Memorando 5.019/2023

De: Ana Z. - SMASMF-CLIFA

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 20/10/2023 às 11:37:01

Setores envolvidos:

GAB, SMASMF-CLIFA

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Prezado Prefeito,

Segue solicitação para autorização abertura processo licitatório para aquisição de bola personalizada - Natal 2023, destinado a distribuição as crianças em comemoração ao Natal.

_

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

AUTORIZACAO_2023.pdf

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/9DB4-E437-DC98-5499 e informe o código 9DB4-E437-DC98-5499

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DATA: ____/____/2023

ORIGEM: GABINETE DO PREFEITO

DESTINO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023, NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.

Recebido a solicitação da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família para Aquisição de bola personalizada destinada a distribuição às crianças em comemoração ao Natal 2023, autorizo a abertura de Procedimento Licitatório.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/9DB4-E437-DC98-5499 e informe o código 9DB4-E437-DC98-5499

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9DB4-E437-DC98-5499

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 20/10/2023 11:37:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 20/10/2023 12:51:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/9DB4-E437-DC98-5499

Memorando 1- 5.019/2023

De: Ana Z. - SMASMF-CLIFA

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 20/10/2023 às 11:38:49

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMA-LC, SMASMF-CLIFA

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Segue Termo de Referência para abertura de processo licitatório para aquisição de bola personalizada - Natal 2023, destinado a distribuição as crianças em comemoração ao Natal.

_

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

SOLICITACAO.pdf
TERMO_DE_REFERENCIA_ATUALIZADO.pdf
TERMO_DE_REFERENCIA_ATUALIZADO_2_.docx

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

SOLICITAÇÃO

Senhor Prefeito:

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, tendo em vista à necessidade de Aquisição de bola personalizada destinado a distribuição para as crianças em comemoração ao NATAL 2023, solicita a vossa excelência, autorização para Aquisição, através de procedimento licitatório, na modalidade em que se enquadrar, do item relacionado no termo de referência em anexo.

A responsabilidade técnica pelo acompanhamento e fiscalização fica a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.

A Gestão do Contrato fica a cargo da Secretária de Assistência Social, Mulher e Família a Sra. Edina Accorsi.

A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores, Sra. Ana Flávia Mafioletti Zuconelli (titular) e Sra. Zeli Terezinha Soares de Freitas(suplente).

Nestes termos pede deferimento.

.

Chopinzinho, 18 de outubro de 2023

_____
Edina Accorsi
Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente processo tem por objeto a aquisição de bola personalizada, destinado à distribuição para crianças do Município em comemoração ao NATAL 2023, conforme segue:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	3500		Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 	24,55	85.925,00
			VALOR TOTAL	R$ 85.925,00	

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Dentre as atividades previstas para o mês de dezembro corrente, está a realização do “Natal” onde todas as crianças do município são convidadas a participarem de diferentes atividades, sendo que as mesmas, indiferente de sua condição social serão “presenteadas” com bola personalizada.

Neste ano, conforme avaliação da Comissão Organizadora será fornecido uma “bola personalizada”, para cada criança. A intenção vai além de presentear as crianças, mas de promover a confraternização com todos, bem como, oportunizar o acesso àqueles que não tem condições, de adquirir que neste momento natalino que se faz simbólico.

A intenção com esta prática de dar presentes representa uma história, quando se faz menção ao “Papai Noel”, considerando-se que culturalmente crianças são ligadas a brinquedos e doces, o que vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socio-assistenciais, que objetiva com as diferentes ações, “valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivencias lúdicas” (Resolução 109/2009 CNAS).

Diante deste significado simbólico, em que o "Presente de Natal" vem se fazer importante para a convivência e fortalecimento de vínculos das crianças Chopinzinhenses e seus familiares é que se justifica a solicitação a abertura de processo licitatório na modalidade em que se enquadrar para aquisição de bolas personalizadas, tendo como fonte de pagamento recursos livres e parte com recursos da Proteção Social Básica - SCFV.

Ainda, a quantidade de referência é baseada em anos anteriores onde sempre se realiza este evento, bem como, com dados repassados pelos Cmeis e Escolas, desta forma, está justificativa busca a compra de 3500 (três mil e quinhentas) unidades de bolas personalizadas.

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

3.1 Justifica-se o preço total do Termo de Referência com base no menor orçamento por item do preço obtido junto às seguintes empresas:

a) Gráfica Chopim LTDA
b) Cross Brindes;
c) Alves Distribuidora LTDA;

De modo a comprovar que não há superfaturamento no preço, segue demonstrativo dos valores:

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

Item	Unid.	Qtde	Descrição:	GRAFICA CHOPIM LTDA	CROSS BRINDES	ALVES DISTRIBUIDORA LTDA	Menor Preço R$
01	Unid.	3500	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	R$32,899	R$24,55	R$ 36,08	R$24,55

3.3 Por fim, justifica-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item por ser a medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta, na modalidade de Pregão Eletrônico.

4. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 dias após emissão do pedido de empenho.
4.2 O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645– Centro, Chopinzinho-PR.
4.3 A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.
4.4 É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.
4.5 Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.
4.6 O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
4.7 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
4.8 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
4.9 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
4.10 O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais) para a fiel e perfeita execução do objeto.
5.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1657, 1658) F: 000, 934
5.3 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.3.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
5.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 – Compete à Contratante:
6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja reparado ou corrigido;

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.2A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato;
6.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
6.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Compete à Contratada:
7.1.1 - Todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto e, ainda:
7.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
7.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.
7.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
7.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
7.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
7.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados;
7.3.1 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
7.3.2 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
7.3.3 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.
8.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo do Secretário de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi
8.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

8.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
8.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do contrato proceder conforme os itens 9.8 e 11.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
8.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou
Fiscal do contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

9. DA RESCISÃO

9.1 – O Contrato gerado desta Licitação poderá ser rescindido:
9.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
9.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
9.2 – O contrato poderá ser rescindido, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
9.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
9.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
9.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
9.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
9.7 - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
9.7.1 - A não entrega dos serviços contratados;
9.7.2 - Inexecução do objeto do contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

9.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
9.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.2 - Manifestação do gestor do contrato e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do contrato;
9.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
9.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
9.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
9.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

10. DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

10.1 - O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
10.2 – Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

11. DAS PENALIDADES

11.1- Denúncias relacionadas ao não cumprimento do contrato e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

11.2 - O CONTRATANTE decide aplicar ao contrato gerado, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da Ata;

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do contrato na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V – rescisão do contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste contrato.
VI - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicarão contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
11.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
11.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
11.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
11.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
11.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
11.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.2 - Manifestação do gestor do contrato e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do contrato;
11.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
11.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
11.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

11.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
12.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
12.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do contrato.
12.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13- RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

13.1- A pesquisa de preços ficou a cargo da Servidora Ana Flávia Mafioletti Zuconelli.

Chopinzinho/PR,18 de outubro de 2023

Edina Accorsi

Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B e informe o código 5D52-4CEE-883C-743B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5D52-4CEE-883C-743B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 20/10/2023 11:39:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 23/10/2023 10:21:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D52-4CEE-883C-743B

Memorando 2- 5.019/2023

De: Ana Z. - SMASMF-CLIFA

Para: SMF-C - Contabilidade

Data: 20/10/2023 às 11:40:59

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Solicitação manifestação disponibilidade financeira e orçamentária para aquisição de bola personalizada, Natal 2023 destinado a distribuição as crianças em comemoração ao Natal.

Valor de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais)

_

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Divisão de Licitações e Contratos

Assinado por 1 pessoa: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4056-0CF1-7B8D-EF12 e informe o código 4056-0CF1-7B8D-EF12

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4056-0CF1-7B8D-EF12

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 20/10/2023 11:41:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4056-0CF1-7B8D-EF12

Memorando 3- 5.019/2023

De: Marcia R. - SMF-C

Para: SMASMF-CLIFA - Compras, Licitação, Infraestrutura, Frequência e Almoxarifado da Assistência Social ...

Data: 20/10/2023 às 16:51:10

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMF, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Segue termo de disponibilidade financeira e orçamentária.

_

Márcia Antonia Peruzzo Scapinello Romite

Escriturária
Matrícula 642-0

Contabilidade

Anexos:

DOTACAO_BOLA_PERSONALIZADA.pdf

Assinado por 2 pessoas: HELDER FELIPE KLASSEN e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/CE7A-AD97-F991-FDBE e informe o código CE7A-AD97-F991-FDBE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DATA: 20/10/2023

ORIGEM: SECRETARIA DE FINANÇAS

DESTINO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023.

VALOR R$ 85.925,00.

Em atenção à solicitação formulada por Vossa Excelência, informamos existir disponibilidade orçamentária e financeira, conforme Lei n° 3.931/2021 (LOA), Lei n° 3.932/2021 (PPA) e Lei n° 3.906/2021 (LDO) e alterações, na seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934

Atenciosamente,

Helder Felipe Klassen
Divisão de Contabilidade

Luciani Monteiro Cenci
Secretaria de Finanças

Assinado por 2 pessoas: HELDER FELIPE KLASSEN e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/CE7A-AD97-F991-FDBE e informe o código CE7A-AD97-F991-FDBE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CE7A-AD97-F991-FDBE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HELDER FELIPE KLASSEN (CPF 079.XXX.XXX-71) em 23/10/2023 10:44:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANI MONTEIRO CENCI (CPF 820.XXX.XXX-04) em 24/10/2023 16:57:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/CE7A-AD97-F991-FDBE

Memorando 4- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 24/10/2023 às 16:51:04

Faço remessa dos presente autos ao Gabinete do Exmo Prefeito, Sr Edson Luiz Cenci, para autorização de abertura de processo licitatório, do que lavro o presente termo.

–

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Memorando 5- 5.019/2023

De: Edson C. - GAB

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 24/10/2023 às 17:01:59

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMF, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Fica autorizado a abertura de processo administrativo licitatório na modalidade em que se enquadrar.

Atenciosamente,

_

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/BE0A-0922-C067-8045 e informe o código BE0A-0922-C067-8045

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BE0A-0922-C067-8045

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 24/10/2023 17:02:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/BE0A-0922-C067-8045

Memorando 6- 5.019/2023

De: Ana Z. - SMASMF-CLIFA

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 25/10/2023 às 09:45:16

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMF, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Bom dia!

Segue Termo de Referência atualizado.

_

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

TERMO_DE_REFERENCIA_ATUALIZADO_25_10.docx
TERMO_DE_REFERENCIA_ATUALIZADO_25_10.pdf

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente processo tem por objeto a aquisição de bola personalizada, destinado à distribuição para crianças do Município em comemoração ao NATAL 2023, conforme segue:

Lote	ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1 AMPLA CONCOR-RÊNCIA	1	2645	unid.	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 	24,55	64.934,75
2 ME/EPP	2	855	unid.	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm;	24,55	20.990,25

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

				-Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 		
				VALOR TOTAL	R$ 85.925,00	

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Dentre as atividades previstas para o mês de dezembro corrente, está a realização do “Natal” onde todas as crianças do município são convidadas a participarem de diferentes atividades, sendo que as mesmas, indiferente de sua condição social serão “presenteadas” com bola personalizada.

Neste ano, conforme avaliação da Comissão Organizadora será fornecido uma “bola personalizada”, para cada criança. A intenção vai além de presentear as crianças, mas de promover a confraternização com todos, bem como, oportunizar o acesso àqueles que não tem condições, de adquirir que neste momento natalino que se faz simbólico.

A intenção com esta prática de dar presentes representa uma história, quando se faz menção ao “Papai Noel”, considerando-se que culturalmente crianças são ligadas a brinquedos e doces, o que vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, que objetiva com as diferentes ações, “valorizar a cultura de famílias e comunidades

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivencias lúdicas" (Resolução 109/2009 CNAS).

Diante deste significado simbólico, em que o "Presente de Natal" vem se fazer importante para a convivência e fortalecimento de vínculos das crianças Chopinzinhenses e seus familiares é que se justifica a solicitação a abertura de processo licitatório na modalidade em que se enquadrar para aquisição de bolas personalizadas, tendo como fonte de pagamento recursos livres e parte com recursos da Proteção Social Básica - SCFV.

Ainda, a quantidade de referência é baseada em anos anteriores onde sempre se realiza este evento, bem como, com dados repassados pelos Cmeis e Escolas, desta forma, está justificativa busca a compra de 3500 (três mil e quinhentas) unidades de bolas personalizadas.

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

3.1 Justifica-se o preço total do Termo de Referência com base no menor orçamento por item do preço obtido junto às seguintes empresas:

a) Gráfica Chopim LTDA
b) Cross Brindes;
c) Alves Distribuidora LTDA;

De modo a comprovar que não há superfaturamento no preço, segue demonstrativo dos valores:

Lote	Item	Unid.	Qtde	Descrição:	GRAFICA CHOPIM LTDA	CROSS BRINDES	ALVES DISTRIBUIDORA LTDA	Menor Preço R$
AMPLA CONCORRÊNCIA 1	1	Unid.	2645	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	R$32,89	R$24,55	R$ 36,08	R$24,55

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

ME/EPP 2	2	Unid.	855	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	R$ 32,89	R$ 24,55	R$ 36,08	R$ 24,55

3.3 Por fim, justifica-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item por ser a medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta, na modalidade de Pregão Eletrônico.

4. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 dias após emissão do pedido de empenho.
4.2 O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645– Centro, Chopinzinho- PR.
4.3 A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.
4.4 É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.
4.5 Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.
4.6 O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
4.7 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
4.8 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
4.9 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
4.10 O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais) para a fiel e perfeita execução do objeto.

5.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1657, 1658) F: 000, 934

5.3 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.

5.3.1 – Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

5.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".

5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 – Compete à Contratante:

6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja reparado ou corrigido;

6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.3 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato;

6.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;

6.5 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Compete à Contratada:
7.1.1 - Todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto e, ainda:
7.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
7.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.
7.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
7.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
7.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
7.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados;
7.3.1 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
7.3.2 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
7.3.3 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.
8.2 - A gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo do Secretário de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi
8.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
8.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
8.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do contrato proceder conforme os itens 9.8 e 11.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
8.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

Fiscal do contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

9. DA RESCISÃO

9.1 – O Contrato gerado desta Licitação poderá ser rescindido:
9.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
9.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
9.2 – O contrato poderá ser rescindido, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
9.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
9.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
9.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
9.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
9.7 - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
9.7.1 - A não entrega dos serviços contratados;
9.7.2 - Inexecução do objeto do contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
9.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
9.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.2 - Manifestação do gestor do contrato e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do contrato;

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

9.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
9.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
9.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
9.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

10. DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

10.1 - O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
10.2 – Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

11. DAS PENALIDADES

11.1- Denúncias relacionadas ao não cumprimento do contrato e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
11.2 - O CONTRATANTE decide aplicar ao contrato gerado, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da Ata;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do contrato na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V – rescisão do contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste contrato.
VI - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicarão contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
11.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
11.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
11.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
11.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
11.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
11.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.2 - Manifestação do gestor do contrato e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do contrato;
11.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
11.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
11.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
11.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
12.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

12.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do contrato.

12.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13- RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

13.1- A pesquisa de preços ficou a cargo da Servidora Ana Flávia Mafioletti Zuconelli.

Chopinzinho/PR, 25 de outubro de 2023

Edina Accorsi

Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.

Assinado por 2 pessoas: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577 e informe o código 93CA-44B8-CE0D-2577

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 93CA-44B8-CE0D-2577

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 25/10/2023 09:46:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 25/10/2023 11:16:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/93CA-44B8-CE0D-2577

Memorando 7- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 25/10/2023 às 10:05:25

Em anexo:

- Decretos CPL e Pregoeiros

_

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

Decreto_041_2023_altera_art_1__decreto.pdf
Decreto_422_2022_Comissao_Permanente_de_Licitacao_exercicio_2023.pdf
Decreto_423_2022_Nomeia_Pregoeiro_e_Equipe_de_apoio_exercicio_2023_2_.pdf

DECRETO Nº 041/2023, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023

Altera art. 1° do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, que nomeia a Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:

CONSIDERANDO a solicitação constante no Memorando Eletrônico n.° 6.977/2022, que informa o afastamento da servidora pública Sra. Neide Marinêz Caldato, por motivos de saúde, e solicita a alteração do Decreto n.° 422/2022, que dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitações.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica alterado o art. 1° do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, que nomeia a Comissão Permanente de Licitações, passando a ter a seguinte redação:

> "**Art.1°.** *Ficam nomeados o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF n° 079.263.659-71, RG n° 9.415.072-8 SSP/PR, como Presidente, o Sr. Paulo Egídio Dalssasso, CPF n° 037.281.239-27 e RG n° 6.815.803-6/PR, e o Sr. Marcos Renato Bueno de Souza, CPF nº 093.562.539-94 e RG nº 10.614.396-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2023.*"

Art. 2º - Os demais artigos do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, permanecem inalterados.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 22 DE FEVEREIRO DE 2023.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Paraná – **AMP**
SIGPUB – Sistema Gerenciador de Publicações Legais
EDIÇÃO Nº 2716 de 23 /02/2023

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ALTERA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DECRETO Nº 041/2023, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023

Altera art. 1° do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, que nomeia a Comissão Permanente de Licitações.

O Prefeito DO MUNICÍPIO de Chopinzinho, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:
CONSIDERANDO a solicitação constante no Memorando Eletrônico n.° 6.977/2022, que informa o afastamento da servidora pública Sra. Neide Marinêz Caldato, por motivos de saúde, e solicita a alteração do Decreto n.° 422/2022, que dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitações.
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica alterado o art. 1° do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, que nomeia a Comissão Permanente de Licitações, passando a ter a seguinte redação:
"**Art.1°.** *Ficam nomeados o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF n° 079.263.659-71, RG n° 9.415.072-8 SSP/PR, como Presidente, o Sr. Paulo EgídioDalssasso, CPF n° 037.281.239-27 e RG n° 6.815.803-6/PR, e o Sr. Marcos Renato Bueno de Souza, CPF nº 093.562.539-94 e RG nº 10.614.396-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2023."*
Art. 2º - Os demais artigos do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, permanecem inalterados.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 22 DE FEVEREIRO DE 2023.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Cristiani Scariot Rosa da Cruz
Código Identificador:838A69A3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/02/2023. Edição 2716
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

DECRETO Nº 422/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados o Sr. Neide Marinêz Caldato, CPF n° 023.594.429-70, RG n° 7.722.329-0 SSP/PR, como Presidente, o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF nº 079.263.659-71 e RG nº 9.415.072-8 SSP/PR e o Sr. Marcos Renato Bueno de Souza, CPF nº 093.562.539-94 e RG nº 10.614.396-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2023.

Art. 2º - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, de acordo como §4° do art. 51, da Lei n° 8.666/1993.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023, ficando revogado o Decreto nº 506/2021, de 30 de dezembro de 2021 e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
DIOEMS
EDIÇÃO N° 2759 de 19 /12/2022

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 19 de Dezembro de 2022 Ano XI – Edição Nº 2759

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

DECRETO Nº 422/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados o Sr. Neide Marinêz Caldato, CPF n° 023.594.429-70, RG n° 7.722.329-0 SSP/PR, como Presidente, o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF nº 079.263.659-71 e RG nº 9.415.072-8 SSP/PR e o Sr. Marcos Renato Bueno de Souza, CPF nº 093.562.539-94 e RG nº 10.614.396-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2023.

Art. 2º - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, de acordo como §4° do art. 51, da Lei n° 8.666/1993.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023, ficando revogado o Decreto nº 506/2021, de 30 de dezembro de 2021 e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Cod404209

DECRETO Nº 423/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Nomeia Pregoeiros do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Onério Cambruzzi Filho, CPF n° 062.575.819-66 e RG n° 9.429.975-6, Sra. Giliane Teles Forlin, CPF nº 085.098.669-96 e RG nº 10.282.377-0 SSP/PR e o Sr. Sílvio Alves da Rosa, CPF n° 032.805.189-62 e RG n° 7.944.207-0 /PR para exercerem a função de Pregoeiro do Município de Chopinzinho para o exercício de 2023.

Art. 2º - Ficam igualmente nomeados Sra. Micheli Leticia Dietrich, CPF nº 081.079.229-05 e RG nº 10.612.160-5 SSP/PR, Sra. Clécia Steilmann Weber, CPF n° 021.532.509-51, RG n° 6.539.685-8/PR e a Sra. Andréia da Silva CPF nº 069.545.749-70 e RG nº 9.673.657-6 SSP/PR, como equipe de apoio.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023, ficando revogado o Decreto nº 507/2021, de 30 de dezembro de 2021, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
DIOEMS
EDIÇÃO N° 2759 de 19 /12/2022

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 19 de Dezembro de 2022 Ano XI – Edição Nº 2759

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

DECRETO Nº 423/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Nomeia Pregoeiros do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Onério Cambruzzi Filho, CPF n° 062.575.819-66 e RG n° 9.429.975-6, Sra. Giliane Teles Forlin, CPF nº 085.098.669-96 e RG nº 10.282.377-0 SSP/PR e o Sr. Silvio Alves da Rosa, CPF n° 032.805.189-62 e RG n° 7.944.207-0 /PR para exercerem a função de Pregoeiro do Município de Chopinzinho para o exercício de 2023.

Art. 2º - Ficam igualmente nomeados Sra. Micheli Leticia Dietrich, CPF nº 081.079.229-05 e RG nº 10.612.160-5 SSP/PR, Sra. Clécia Steilmann Weber, CPF n° 021.532.509-51, RG n° 6.539.685-8/PR e a Sra. Andréia da Silva CPF nº 069.545.749-70 e RG nº 9.673.657-6 SSP/PR, como equipe de apoio.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023, ficando revogado o Decreto nº 507/2021, de 30 de dezembro de 2021, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Cod404211

Memorando 8- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações

Data: 25/10/2023 às 10:06:34

Encaminho para Parecer da CPL

–

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Memorando 9- 5.019/2023

De: Paulo D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 26/10/2023 às 09:03:00

Segue em anexo parecer da CPL.

_

Paulo Egidio Dalsasso
Agente Administrativo

Anexos:

PARECER_CPL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Helder Felipe Klassen	26/10/2023 12:29:59	1Doc	HELDER FELIPE KLASSEN CPF 079.XXX.XXX-71

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1FD4-89C5-3A6D-9B22**

CORRESPONDÊNCIA INTERNA - PARECER

DATA: 26/10/2023

ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DESTINO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA / DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REFERÊNCIA: PARECER REFERENTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023.

Em atenção ao despacho do Senhor Prefeito referente à autorização para início de Procedimento Licitatório para Aquisição de Bola Personalizada, destinado à Distribuição para Crianças do Município em Comemoração ao Natal 2023, constante no Termo de Referência, temos a informar:

De posse da documentação apresentada pela Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, entendemos ser perfeitamente viável a referida contratação e somos de parecer favorável que a mesma seja realizada via Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Atenciosamente,

Helder Felipe Klassen
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Assinado por 1 pessoa: HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1FD4-89C5-3A6D-9B22 e informe o código 1FD4-89C5-3A6D-9B22

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1FD4-89C5-3A6D-9B22

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HELDER FELIPE KLASSEN (CPF 079.XXX.XXX-71) em 26/10/2023 12:29:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1FD4-89C5-3A6D-9B22

Memorando 10- 5.019/2023

De: Paulo D. - SMA-LC

Para: SMASMF-CLIFA - Compras, Licitação, Infraestrutura, Frequência e Almoxarifado da Assistência Social ...

Data: 26/10/2023 às 10:48:47

Ana, bom dia

Favor inserir os orçamentos conforme consta no item 3.1 do Termo de Referência.

–

Paulo Egidio Dalsasso
Agente Administrativo

Memorando 11- 5.019/2023

De: Ana Z. - SMASMF-CLIFA

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos - A/C Paulo D.

Data: 26/10/2023 às 10:51:41

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMF, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, CPL

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Em atenção aos despacho 10

Segue cotação de preço

_

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

GRAFICA_CHOPIM_LTDA.pdf
Pedido_9070_Assistencia_Social_Chopinzinho0611_CROSS_BRINDES.pdf
Proposta_HM_brindes_Bola_EVA_.pdf

Assinado por 1 pessoa: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6E61-6449-E5F6-5F69 e informe o código 6E61-6449-E5F6-5F69

COTAÇÃO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE BRINDE – BOLA PERSONALIZADA- NATAL 2023

Empresa: GRAFICA CHOPIM LTDA

CNPJ / CPF:.77.027.241/0001-59

Porte da Empresa: MPP

Endereço:RUA FREI EVERALDO , 3769

Nome do Responsável:CARLOS GIOVANA GONÇALVES

Telefones para contato: 46991022449.

Local e data: CHOPINZINHO,28 DE SETEMBRO DE 2023

(Obs. Preencher todos os dados do cabeçalho, assinar, rubricar e carimbar todas as folhas – carimbo CNPJ)

O presente processo tem por objeto a Aquisição de Brinde – Bola personalizada - em comemoração Natal 2023 conforme segue:

Item	Qtde	Unid	Descrição	V.UNIT	V. TOTAL
1	3500	Unid.	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; -Gravação em silk até 3 cores Conforme imagem ilustrativa:	32,89	115.115,00

Assinado por 1 pessoa: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6E61-6449-E5F6-5F69 e informe o código 6E61-6449-E5F6-5F69

77.027.241/0001-59

GRÁFICA CHOPIM LTDA

RUA FREI EVERALDO, 3769 - CENTRO
85560-000 - CHOPINZINHO PR

Assinado por 1 pessoa: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6E61-6449-E5F6-5F69 e informe o código 6E61-6449-E5F6-5F69

Cross Brindes
Telefone: (11) 2306-8345
São Paulo - SP
CNPJ: 28.613.421/0001-07 - IE: 118.503.965.117

WhatsApp: (11) 95348-1087
orcamento@crossbrindes.com.br
www.crossbrindes.com.br

ORÇAMENTO N° 9070 — 26/09/2023

DADOS DO CLIENTE

Empresa:	Assistência Social Chopinzinho	**Contato:**	Ana Flávia M. Z. - Chopinzinho
E-mail::	comprasassistencia@chopinzinho.pr.gov.br	**Telefone::**	(46) 3242 2005 - (46) 99107-1731
Endereço:	..... -	**CEP:**	.....
Cidade/UF:	Chopizinho/PR		

PRODUTOS

CÓDIGO	IMAGEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
CRB10 BOLA FUTEBOL DE CAMPO EVA PERSONALIZADA		Bola de Futebol de Campo em EVA com 6 Gomos Personalizada Bola de futebol em E.V.A personalizada com 06 GOMOS, MATRIZADA, circunferência entre 67 / 68 cm e peso aproximado de 130 / 150 gr. OBS: TODAS AS BOLAS SÃO ENVIADAS CHEIAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL E EM SACOS. Gravação silk até 3 cores - Silk: 3 cores	un	3500	R$ 24,55	R$ 85.925,00
CRB10 BOLA FUTEBOL DE CAMPO EVA PERSONALIZADA		Bola de Futebol de Campo em EVA com 6 Gomos Personalizada Bola de futebol em E.V.A personalizada com 06 GOMOS, MATRIZADA, circunferência entre 67 / 68 cm e peso aproximado de 130 / 150 gr. OBS: TODAS AS BOLAS SÃO ENVIADAS CHEIAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL E EM SACOS. Gravação silk 7 cores	un	3500	R$ 33,64	R$ 117.740,00

DADOS DO FRETE

FORMA DE ENVIO	CUSTO
FOB - Frete por conta do cliente	R$ 0,00

DADOS DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma de Pagamento descrita abaixo	

OBSERVAÇÕES:

Proposta válida por 15 dias

OBS. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE BRINDES PERSONALIZADOS APROVADOS.

Assinado por 1 pessoa: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6E61-6449-E5F6-5F69 e informe o código 6E61-6449-E5F6-5F69

PRAZO DE ENTREGA:
De 30 a 35 dias após o layout aprovado + FRETE

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

50% no ato da aprovação via Depósito Bancário ou PIX.
50% 5 dias após a emissão da NFE via Depósito Bancário ou PIX.

Assinado por 1 pessoa: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6E61-6449-E5F6-5F69 e informe o código 6E61-6449-E5F6-5F69

HAKUNA MATATA Grindes

Produto	Descrição	Qtde	Preço	Valor total
Bola Futebol	Bola de Futebol em E.V.A Personalização: Silkscreen, até 3 cores.	4000	R$ 36,08	R$ 144.320,00

Validade do Orçamento: 60 dias

Prazo de produção: 20 a 30 dias após aprovação.

Formas de pagamento: 50% no fechamento / 50% após a entrega. (Poderá ser analisado)

Frete: CIF – a consultar

São Paulo 12 / 09 /2023

46.828.238/0001-00
IE 136.299.656.114
ALAVES DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Jacarapinima, 60
Parque Mandaqui - CEP 02415-010
SÃO PAULO - SP

ALAVES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 46.828.238/0001-00

Endereço: R. Jacarapinima, 60 - Mandaqui, São Paulo - SP, 02415-010

Responsável: Marina Machado

Contato: (11) 91346-3073

Assinado por 1 pessoa: ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6E61-6449-E5F6-5F69 e informe o código 6E61-6449-E5F6-5F69

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6E61-6449-E5F6-5F69

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 26/10/2023 10:54:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6E61-6449-E5F6-5F69

Memorando 12- 5.019/2023

De: Paulo D. - SMA-LC

Para: GAB-LC - Licitações e Contratos

Data: 26/10/2023 às 14:27:00

Encaminha-se para autorização do Senhor Prefeito.

–

Paulo Egidio Dalsasso
Agente Administrativo

Memorando 13- 5.019/2023

De: Edson C. - GAB

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 26/10/2023 às 16:03:49

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMF, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, GAB-LC, CPL

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Segue em anexo a autorização.

Atenciosamente,

_

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Anexos:

AUTORIZAC_A_O_11_.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A978-09A5-8760-7292 e informe o código A978-09A5-8760-7292

AUTORIZAÇÃO

Face ao constante dos autos, protocolado nesta Prefeitura sob o Memorando Eletrônico nº **5.019/2023** e considerando a formação de preços estipulada pela Secretarias Municipais, **autorizo o Processo Licitatório**, na Modalidade Pregão, forma Eletrônica, contratação imediata, menor preço por item, nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, bem como a LC 123/06 e LC147/14 e Legislação Municipal.

As despesas decorrentes deverão onerar os recursos orçamentários das categorias econômicas, conforme dotações, abaixo:

Secretaria de Assistência Social, Família e Mulher

08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000

08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934

Por outro lado, o impacto orçamentário-financeiro foi considerado no presente exercício e nos dois subsequentes, bem como tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Solicito a Divisão de Licitações e Contratos, preparação da minuta do instrumento convocatório de Licitação, encaminhando os autos à Procuradoria Municipal para emissão de parecer nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93.

Chopinzinho - PR, 26 de outubro de 2023.

_____

Edson Luiz Cenci
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A978-09A5-8760-7292 e informe o código A978-09A5-8760-7292

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A978-09A5-8760-7292

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 26/10/2023 16:04:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A978-09A5-8760-7292

Memorando 14- 5.019/2023

De: Paulo D. - SMA-LC

Para: PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 26/10/2023 às 16:48:31

Prezados, boa tarde

Segue em anexo minuta de Edital e Aviso de Licitação para Pregão Eletrônico.

Faço remessa à Procuradoria Geral do Município, para emissão de parecer jurídico.

–

Paulo Egidio Dalsasso
Agente Administrativo

Anexos:

Aviso_PE_XX_2023_PE_AQUISICAO_DE_BOLA_PERSONALIZADA_DESTINADO_A_DISTRIBUICAO_PARA_CRIANCAS_DO_2_.pdf
EDITAL_PE_XX_2023_PE_AQUISICAO_DE_BOLA_PERSONALIZADA_DESTINADO_A_DISTRIBUICAO_PARA_CRIANCAS_DO_3_.p

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº ____/2023. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: Dia ____ de _____ de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição de Bola Personalizada, destinado à Distribuição para Crianças do Município em Comemoração ao Natal 2023. Valor máximo estimado: R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais). Gênero: Materiais de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 (46) 9 8401-3560.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MEMORANDO ELETRÔNICO 5.019/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023

PREGÃO

EDITAL Nº _____/2023

FORMA: ELETRÔNICO

AQUISIÇÃO DE BOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° ____/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023

DATA DA REALIZAÇÃO: ____/____/2023

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná

www.comprasgovernamentais.gov.br

"Sistema COMPRASNET - Acesso Identificado"

LICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná**,** inscrito no CNPJ sob n.º 76.995.414/0001-60, através da Secretaria de Administração, sediada à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO – GLOBAL POR ITEM**, para atender à solicitação da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, objetivando a **AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023**, em conformidade com as condições das cláusulas adiante estabelecidas.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

____ de _____ de 2023 às 09h00min

UASG: 987503 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br(Sistema COMPRASNET)

O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/14, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar Municipal nº. 083/2016, Decreto Municipal nº 387/2022, Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666/1993.

O Pregoeiro será um dos servidores, designados pelo Decreto 423/2022, de 16 de dezembro de 2022, publicado no Diário Eletrônico DIOEMS - Edição n.º 2759, de 19 de dezembro de 2022.

1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO.

1.1 - Os documentos referentes às **propostas comerciais**, **documentação de habilitação e anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados de forma concomitante, a partir da disponibilização do Edital no Sistema "COMPRASNET", até ____ **de** _____ **de 2023 às 09h00min**, no site **www.comprasgovernamentais.gov.br.**

1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia ____ de _____ de 2023 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

1.3 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30, § 5º).

2 – DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste **PREGÃO** a **AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023.**

2.1.1 - Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante no Anexo I deste Edital.

2.2 - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br e www.chopinzinho.pr.gov.br**

2.3 - As informações **administrativas relativas a este Edital** poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (46) 3242-8614 ou (46) 9 8401-3560.
2.4 - As **questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado** serão prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, telefone nº (46) 3242-2005.
2.5 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.6 - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.7 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2.8 - Para efeitos de aplicação do Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022, considera-se:
2.8.1 - âmbito local: limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação.
2.8.2 - âmbito regional: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar todas as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal www.comprasgovernamentais.gov.br – Sistema COMPRASNET.
3.2 - As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Portal www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.3 - Será vedada a participação de empresas:

a) Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;

b) Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
c) Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme item 9.2 deste Edital;
d) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
f) Não poderão participar de qualquer fase da Licitação:
f.1) Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que:
a) Seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município, e principalmente membros da comissão de licitação, pregoeiros ou qualquer outra autoridade ligada à contratação;
b) Seja ocupante de cargo comissionado e servidor efetivo com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados na Administração Pública do Município de Chopinzinho, e incluindo seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, em linha reta, colateral até o 3º grau;
c) Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 1988) ou Vereador;
d) Seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93).

3.4 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.4.1 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.4.1.1 - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.
3.4.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
3.4.1.3 - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
3.4.1.4 - Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
3.4.1.5 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3.4.1.6 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
3.4.1.7 - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.4.1.8 - 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.
3.4.1.9 - Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.4.1.10 - Na ausência das Declarações solicitadas no item 9.6, considera-se válida as Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que estas serão solicitadas como documento complementar pelo pregoeiro.

4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, conforme Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.

4.1.1 - As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro por e-mail: licita2@chopinzinho.pr.gov.br, Correio via SEDEX, ou protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Divisão de Licitações e Contratos, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho - PR.

4.1.2 - Quando enviados por e-mail, todos os documentos deverão ser digitalizados e conter a identificação da empresa, endereço completo, nome e assinatura do responsável legal da proponente e a solicitação de confirmação de recebimento.

4.1.3 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

4.1.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.1.5 - Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.

4.2 - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

6 – DO ENVIO CONCOMITANTE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
7.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.11 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.12 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.13 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.14 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.15 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.16 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.17 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.18 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.19 - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.20 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
7.21 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.22 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.23 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.24 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.25 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.26 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.27 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.28 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.29 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.30 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.30.1 - No país;
7.30.2 - Por empresas brasileiras;
7.30.3 - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.30.4 - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.31 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.32 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.33 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.34 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.35 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.1.1 - Para aplicação dos benefícios previstos nos Arts. 6º a 8º do Decreto Municipal nº 296/2022:
8.1.2 - Será concedida, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido**.**
8.1.3 - A aplicação do benefício previsto item 8.1.2, observará as seguintes diretrizes:
8.1.3.1 - Nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço válido;
8.1.3.2 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
8.1.3.3 - Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no item 8.1.3.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 8.1.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.1.3.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
8.1.3.5 - Nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;
8.1.3.6 - Nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
8.1.4 - Os benefícios previstos no item 8.1.2 serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas e empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito regional.
8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.

8.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9.2 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.10 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.11 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.12 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.14 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 83, de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022.
8.15 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO
9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1 - SICAF.
9.1.2 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
9.1.3 - Comprovante de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos de Licitar, junto ao TCE/PR https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx.
9.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente.
9.2.1 - Consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos 266/2019 e 269/2019 – Plenário) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdãos 3962/20 e 301/21 – Tribunal Pleno), a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
9.2.2 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.3 - Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:

9.3.1 - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

9.3.1.1 - No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.3.1.2 - No caso de sociedade empresária ou sociedades limitadas unipessoais (SLU): **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
9.3.1.3 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

9.4 - A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

9.4.1 - Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar no documento.

9.5 - A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

9.5.1 - Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**
9.5.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta Relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
9.5.3 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
9.5.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante;
9.5.5 - Certificado de Regularidade junto ao **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);**
9.5.6 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão (CNDT)**, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
9.5.7 - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
9.5.7.1 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.5.8 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
9.5.9 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

9.6 - Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÕES:**

9.6.1 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo deste Edital. **(ANEXO III).**
9.6.2 - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. **(ANEXO IV).**
9.6.3 - Declaração de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 - **(ANEXO V).**
9.6.4 - A não apresentação da declaração prevista no item 9.6.3, implica no declínio ao tratamento diferenciado previsto na Lei 123/2006.

9.6.5 - Declaração de Não Parentesco - conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso III do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. **(ANEXO VI).**

9.7 - No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.8 - O não atendimento das exigências constantes deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
9.9 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
9.10 - No julgamento da habilitação, a pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.11 - O não atendimento das exigências constantes do item 9 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
9.12 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.13 - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.14 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 – DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA
10.1 - A proposta de preços classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo máximo de **02 (duas) horas,** contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
10.1.1 - A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.
10.2 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
10.3 - A proposta deverá **conter:**
10.3.1 - proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;
10.3.2 - **preços unitários e totais**, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
10.3.3 - indicação de que nos **preços ofertados** já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
10.3.4 - prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
10.3.5 - **indicação/especificação** do produto e **marca**;
10.3.6 - O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00)**.
10.3.7 - A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital** e **Anexos** sob pena de desclassificação.

10.3.8 - O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos
10.3.9 - A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
10.3.10 - A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

11 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA
11.1 - Os documentos apresentados nesta licitação deverão obedecer ao disposto no parágrafo § 3° do Art. 4 do Decreto Municipal nº 387/2022:

> ***§ 3° Fica reconhecido como estamento de referência o disposto na Medida Provisória n° 2.200 2, de 24 de agosto de 2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos, reconhecendo que os documentos em meio eletrônico produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma doa artigo 219 da lei nº 10.406/2002 (código civil sem prejuízos das demais disposições em normas especificas.***

11.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
11.3 - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

12 – DA VERIFICAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
12.1 - Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:
12.1.1 - Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
12.1.2 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
12.1.3 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil.
12.1.4 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias.
12.1.5 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de Proposta”.
12.1.6 - Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR (https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.
12.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
12.3 - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 – DOS RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro declarará aberto o prazo de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, quando qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso. Manifestada a intenção, lhe será concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.4 - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema eletrônico em formulários próprios.

13.5 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

13.6 - Os recursos terão efeito suspensivo.

13.7 - Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará custodiado junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura.

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.

14.1.1 - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

14.2 - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

14.2.1 - A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - As obrigações decorrentes deste **PREGÃO** consubstanciar-se-ão no **TERMO DE CONTRATO**, cuja minuta consta como **Anexo VII** deste Edital.

15.2 - O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações e Contratos do Município, localizada no prédio da Prefeitura, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

15.3 - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

15.4 - Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, **na hipótese de nomeação de procurador**, e cédula de identidade do representante.

15.5 - O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

16 – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 - O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho.

16.2 - O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR.

16.3 - A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.

16.4 - É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.

16.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.

16.6 - O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

16.7 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência**.**

16.8 - A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

16.9 - Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

16.10 - O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

17 – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Secretaria de Finanças da PREFEITURA para pagamento.

17.1.1 - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

17.1.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

17.2 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

17.3 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

17.4 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

17.5 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

18 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais) para a fiel e perfeita execução do objeto.
18.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934.

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
19.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
19.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
19.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
19.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
19.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
19.7 - Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato.
19.8 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos.
19.9 - Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
20.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
20.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
20.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.
20.1.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
20.1.5 - Cumprir todas as condições especificadas no Contrato.
20.1.6 - Submeter-se a fiscalização do Município.
20.1.7 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
20.1.8 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados.
20.1.9 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
20.1.10 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional.
20.1.11 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

21 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

21.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.
21.2 - A Gestão do Contrato gerado a partir dela ficará a cargo do Secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi.
21.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituta a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
21.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao Gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
21.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao Gestor do Contrato proceder conforme os itens 22.8. e 24.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
21.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

22 – DA RESCISÃO
22.1 - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
22.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
22.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;
22.1.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
22.2 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.
22.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
22.4 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
22.5 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.
22.6 - Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
22.7 - A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
22.7.1 - A não entrega dos produtos contratados;
22.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

22.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
22.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
22.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
22.8.2 - Manifestação do Gestor do Contrato e/ou da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados.
22.8.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
22.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
22.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
22.8.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
22.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 22.7 deste Instrumento.

23 – DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)
23.1 - O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução e vigência (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
23.2 - Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

24 – DAS PENALIDADES
24.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
24.2 - O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - Penalidades pecuniárias:
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
24.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
24.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
24.5 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
24.6 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
24.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
24.7.1- Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
24.7.2 Manifestação do Gestor do Contrato e/ou da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
24.7.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
24.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
24.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
24.7.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
24.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

25 – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
25.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
25.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
25.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
25.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

26 – DA PUBLICAÇÃO
26.1 - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

27 – DO FORO
27.1 - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.
27.2 - E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1 - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.
28.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e ao Município de Chopinzinho não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
28.4 - Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.
28.5 - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro.
28.6 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente.
28.7 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.
28.8 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
28.9 - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação.

28.10 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
28.11 - Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio.
28.12 - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
28.13 - Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
28.14 - O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
28.15 - O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.
28.16 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
28.17 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
28.18 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Chopinzinho.
28.19 - Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
28.20 - As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
28.21 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I	Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento
ANEXO II	Modelo Padrão de Proposta Comercial
ANEXO III	Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a Administração
ANEXO IV	Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho
ANEXO V	Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP
ANEXO VI	Declaração de Não Parentesco
ANEXO VII	Modelo de Minuta do Contrato

Chopinzinho, _____ de _____ de 2023.

EDSON LUIZ CENCI
PREFEITO

HELDER FELIPE KLASSEN
PRESIDENTE DA CPL

EDITAL DE PREGÃO Nº ____/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 - O presente processo tem por objeto a Aquisição de Bola Personalizada, destinado à Distribuição para Crianças do Município em Comemoração ao Natal 2023, conforme segue:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1 AMPLA CONCORRÊNCIA	2645	UNID.	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 	24,55	64.934,75

2 COTA ME/EPP	855	UNID	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Município e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 	24,55	20.990,25
				VALOR TOTAL	**R$ 85.925,00**

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Dentre as atividades previstas para o mês de dezembro corrente, está a realização do “Natal” onde todas as crianças do município são convidadas a participarem de diferentes atividades, sendo que as mesmas, indiferente de sua condição social serão “presenteadas” com bola personalizada.

Neste ano, conforme avaliação da Comissão Organizadora será fornecido uma “bola personalizada”, para cada criança. A intenção vai além de presentear as crianças, mas de promover a confraternização com todos, bem como, oportunizar o acesso àqueles que não tem condições, de adquirir que neste momento natalino que se faz simbólico.

A intenção com esta prática de dar presentes representa uma história, quando se faz menção ao “Papai Noel”, considerando-se que culturalmente crianças são ligadas a brinquedos e doces, o que vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, que objetiva com as diferentes ações, “valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivencias lúdicas” (Resolução 109/2009 CNAS).

Diante deste significado simbólico, em que o "Presente de Natal" vem se fazer importante para a convivência e fortalecimento de vínculos das crianças Chopinzinhenses e seus familiares é que se justifica a solicitação a abertura de processo licitatório na modalidade em que se enquadrar para aquisição de bolas personalizadas, tendo como fonte de pagamento recursos livres e parte com recursos da Proteção Social Básica - SCFV.

Ainda, a quantidade de referência é baseada em anos anteriores onde sempre se realiza este evento, bem como, com dados repassados pelos Cmeis e Escolas, desta forma, está justificativa busca a compra de 3500 (três mil e quinhentas) unidades de bolas personalizadas.

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

3.1 - Justifica-se o preço total do Termo de Referência com base no menor orçamento por item do preço obtido junto às seguintes empresas:

a) Gráfica Chopim LTDA
b) Cross Brindes;
c) Alves Distribuidora LTDA;

De modo a comprovar que não há superfaturamento no preço, segue demonstrativo dos valores:

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO:	GRAFICA CHOPIM LTDA	CROSS BRIN-DES	ALVES DIS-TRIBUIDORA LTDA	Menor Preço R$
01	Unid.	3500	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	R$ 32,89	R$ 24,55	R$ 36,08	R$ 24,55

3.2 - Por fim, justifica-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item por ser a medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta, na modalidade de Pregão Eletrônico.

4. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 - O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho.

4.2 - O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR.

4.3 - A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.

4.4 - É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.

4.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.

4.6 - O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

4.7 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

4.8 - A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

4.9 - Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

4.10 - O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais) para a fiel e perfeita execução do objeto.

5.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934.

5.3 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.

5.3.1 - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

5.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Compete à Contratante:

6.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja reparado ou corrigido;

6.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.3 - Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato;

6.4 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;

6.5 - Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Compete à Contratada:

7.1.1 - Todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto e, ainda:

7.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
7.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.
7.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
7.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
7.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
7.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados;
7.3.1 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
7.3.2 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
7.3.3 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
8.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.
8.2 - A Gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo do Secretário de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi
8.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
8.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
8.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do contrato proceder conforme os itens 9.8 e 11.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
8.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou Fiscal do contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

9. DA RESCISÃO
9.1 - O Contrato gerado desta Licitação poderá ser rescindido:
9.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;

9.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
9.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
9.2 - O contrato poderá ser rescindido, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
9.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
9.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
9.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
9.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
9.7 - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
9.7.1 - A não entrega dos serviços contratados;
9.7.2 - Inexecução do objeto do contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
9.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
9.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.2 - Manifestação do Gestor do contrato e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
9.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
9.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
9.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
9.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

10. DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

10.1 - O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução e vigência (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
10.2 - Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

11. DAS PENALIDADES

11.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do contrato e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para

correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

11.2 - O CONTRATANTE decide aplicar ao contrato gerado, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.

III - penalidades pecuniárias:

a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da Ata;

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;

c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do contrato, quando verificada distorções médias;

d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do contrato, quando verificada distorções graves;

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do contrato na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V – rescisão do contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste contrato.

VI - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

VII - O CONTRATANTE resolve aplicarão contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

11.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

11.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

11.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

11.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

11.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

11.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

11.7.2 - Manifestação do Gestor do contrato e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
11.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
11.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
11.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
11.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
12.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
12.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do contrato.
12.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13. RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

13.1 - A pesquisa de preços ficou a cargo da Servidora Ana Flávia Mafioletti Zuconelli.

Chopinzinho/PR, 25 de outubro de 2023.

Edina Accorsi
Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

EDITAL DE PREGÃO Nº ____/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – II

MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ___/2023, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT. R$	TOTAL R$

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após entrega e conferência dos produtos e através da apresentação da nota fiscal.

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência, em Chopinzinho-PR.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

EDITAL DE PREGÃO Nº ____/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

EDITAL DE PREGÃO Nº ____/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – IV

MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

EDITAL DE PREGÃO Nº ____/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – V

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: ---------- (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

EDITAL DE PREGÃO Nº ____/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – VI

(MODELO)
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A (Razão Social da licitante)....., inscrita no CNPJ sob nº....., com sede à Rua ....., nº ....., no Município ....., Estado ....., neste ato representada pelo Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade RG nº ..... e inscrito(a) no CPF sob nº ....., **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município. Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Parentesco:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Pai/Mãe	Filho (a)	-
2°	Avô/Avó	Neto (a)	Irmão (ã)
3°	Bisavô/Bisavó	Bisneto (a)	Sobrinho (a)/Tio(a)

Afinidades Decorrentes de Casamento/União Estável:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Sogro (a)	Enteado (a)	-
2°	Pai/Mãe do (a) Sogro (a)	Filhos (as) do (a) Enteado (a)	Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge
3°	Avô (ó) do (a) Sogro (a)	Netos (as) do (a) Enteado (a)	Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Padastro/Madastra	Genro/Nora	-
2°	Pai/Mãe do (a) Padastro/Madrasta	Cônjuge do (a) Neto (a)	Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã)
3°	Avô (ó) do (a) Padastro/Madastra	Cônjuge do (a) Bisneto (a)	Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a)

EDITAL DE PREGÃO Nº ____/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ___/2023

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor Edson Luiz Cenci, inscrito no CPF sob o nº 518.894.719-68, RG nº 3.533.5934 SSP/PR, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro a Empresa: --------, inscrita no CNPJ sob o nº ------- , com sede na Rua: -------, no município de --------, Estado -------, neste ato representada pelo Senhor -------, portador do CPF ------- e do RG ------- , doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **Pregão Eletrônico nº ____/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT. R$	TOTAL R$
1 AMPLA CONCORRÊNCIA	2645	UND	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa:			

2 COTA ME/EPP	855	UND	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 			
				Total – R$		

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1 O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho.
2.2 O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR.
2.3 A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.
2.4 É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.
2.5 Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.
2.6 O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
2.7 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência**.**
2.8 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
2.9 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
2.10 O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Secretaria de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
3.1.1 Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
3.1.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
3.2 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
3.3 O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
3.4 A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
3.5 O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 Fica estimado o valor máximo de R$_____para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.

4.2 Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
5.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
5.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
5.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
5.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
5.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.7 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato.
5.8 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos.
5.9 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
6.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
6.1.3 Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.
6.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.1.5 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato.
6.1.6 Submeter-se a fiscalização do Município.
6.1.7 Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
6.1.8 Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados.
6.1.9 Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
6.1.10 Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional.
6.1.11 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
7.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.

7.2 A Gestão do Contrato gerado a partir dela ficará a cargo do Secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi.
7.3 A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituta a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
7.3.1 Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
7.4 Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder conforme os itens 8.8. e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
7.5 Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:
8.1 O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
8.1.1 Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
8.1.2 Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;
8.1.3 A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
8.2 O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.
8.3 Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
8.4 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
8.5 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.
8.6 Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
8.7 A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
8.7.1 A não entrega dos produtos contratados;
8.7.2 Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
8.7.3 Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
8.8 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

8.8.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
8.8.2 Manifestação do Gestor do Contrato e/ou do Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
8.8.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
8.8.4. Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
8.8.5 Decisão do Prefeito Municipal;
8.8.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
8.8.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES:
9.1 O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução e vigência (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
9.2 Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:
10.1 Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
10.2 O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - Penalidades pecuniárias:
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII- O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
10.3 Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
10.4 Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
10.5 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
10.6 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
10.7 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
10.7.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.2 Manifestação do Gestor do Contrato e/ou do(a) Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
10.7.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
10.7.5 Decisão do Prefeito Municipal;
10.7.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
10.7.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:
11.1 Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
11.2 Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

11.3 Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
11.4 Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:
12.1 A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
13.1 Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.
13.2 E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Chopinzinho, ____ de _____ de 2023.

Município de Chopinzinho - PR – CONTRATANTE
Edson Luiz Cenci – Prefeito

Empresa – CONTRATADA
Representante Legal

Edina Accorsi
Gestora do Contrato

Ana Flávia Mafioletti Zuconelli
Fiscal do Contrato

Zeli Terezinha Soares de Freitas
Fiscal Substituta do Contrato

Testemunhas:

_____ _____
NOME: NOME:
CPF: CPF:

Memorando 15- 5.019/2023

De: Maria S. - PGM

Para: PGM-LIC - LICITAÇÕES - A/C Marcio S.

Data: 27/10/2023 às 08:23:00

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMF, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, PGM-LIC, GAB-LC, CPL

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Faço esses autos conclusos ao Procurador Municipal Marcio Stringari - PGM-LIC, do que lavro o presente termo.

_

Maria Antonia Schizzi

Assessora Jurídica

Decreto 102/2023

Assinado por 1 pessoa: MARIA ANTONIA SCHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C1F5-08FB-3373-03E8 e informe o código C1F5-08FB-3373-03E8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C1F5-08FB-3373-03E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA ANTONIA SCHIZZI (CPF 103.XXX.XXX-31) em 27/10/2023 08:23:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C1F5-08FB-3373-03E8

Memorando 16- 5.019/2023

De: Marcio S. - PGM-LIC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 28/10/2023 às 20:48:34

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMF, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, PGM-LIC, GAB-LC, CPL

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Segue anexo parecer jurídico referente ao Memorando nº 5.019/2023, e Processo Licitatório nº 196/2023.

Atenciosamente,

_

Marcio Stringari
Procurador Municipal

Anexos:

Parecer_187_2023_Mem_5_019_2023_PL_196_2023_pregao_eletronico_Aquisicao_de_bolas_personalizadas_para_distribuicao_no_Na

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5.019/2023
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 196/2023.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 187/2023/PGM/MS

1. DO RELATÓRIO

Cuida-se de análise de legalidade do **MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5.019/2023**, no qual a **Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para aquisição bolas personalizadas para distribuição às crianças chopinzinhenses na Comemoração do Natal de 2023**, ao valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais).**

Os autos foram regularmente formalizados em processo eletrônico (1Doc)[1], e encontram-se instruídos com os seguintes documentos a saber: solicitação, justificativa e termo de referência elaborado pela Secretaria Municipal interessada; pesquisa de preços praticados no mercado; indicação de disponibilidade orçamentária e financeira; autorização do Prefeito Municipal; manifestação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações; decretos de nomeação do pregoeiro e membros da Comissão Permanente de Licitações; minutas do edital e contrato.

É o relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DO CAMPO DE ANÁLISE DO PARECER JURÍDICO

Nos termos do art. 38, inc. VI da Lei nº 8.666/1993, o processo administrativo de contratação pública deve ser instruído, entres outros documentos, com "*(...) pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade*". O parágrafo único desse mesmo dispositivo estabelece, ainda, que "*(...) as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração*".

Porém, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 484/2021, "*A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.*".

[1] Processo eletrônico autorizado mediante o Decreto Municipal nº 291/2019 e Decreto Municipal nº 489/2020.

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

Sem embargo, não se incluem no âmbito desta análise a regularidade das planilhas de quantitativos, **valores, cálculos e especificação técnica do objeto**, bem como os elementos técnicos ou discricionários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

2.2. Da Obrigatoriedade da Contratação Via Licitação e Suas Exceções

Toda a vez que a Administração Pública pretende contratar terceiros para executar obras, prestar serviços e comprar, a regra é a licitação (art. 37, inc. XXI, da CRFB/1988[2]) e a exceção a contratação direta, via dispensa ou inexigibilidade.

O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Passa-se, doravante, à análise do caso concreto.

2.3. Da Análise do Caso Concreto

Trata-se de análise de legalidade do **Memorando Eletrônico nº 5.019/2023**, no qual a **Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para aquisição bolas personalizadas para distribuição às crianças chopinzinhenses na Comemoração do Natal de 2023**, ao valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais).**

2.3.1. Da Modalidade

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações manifestou-se favorável à contratação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica.

De fato, o Pregão é a modalidade de licitação mais adequada para o caso, quer pela possibilidade de flexibilização das propostas de preços e, com ela, o potencial aumento da probabilidade da Administração obter uma proposta econômica mais vantajosa, quer porque o objeto que almeja adquirir se enquadra no conceito de "serviços comuns", previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002[3].

[2] "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;"

[3] "Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

O conceito de "bens e serviços comuns" inclui o simples, o padronizado, o rotineiro e, ainda, aqueles que podem ser descritos objetivamente. Afora isso, a doutrina, a jurisprudência e as Cortes de Contas têm admitido a adoção do pregão em licitações cujos objetos extrapolam o conceito legal.

A complementar o raciocínio, o Tribunal de Contas da União decidiu em plenário que a modalidade licitatória Pregão somente não será utilizada *"para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, assim considerados aqueles que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de desempenho e qualidade, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução"*. (Acórdão 1667/2017-Plenário).

Para que não haja dúvida acerca da viabilidade do Pregão, à guisa de exemplos, temos a Súmula 257/2010 do TCU que assim estabelece: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.

Ainda, vejamos o entendimento exarado pelo TCU através do Acórdão 2.749/2010 - Plenário:

> Pregão para serviços de coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos. Representação oferecida ao TCU apontou possíveis irregularidades na Concorrência Pública n.º 06/2010, promovida pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), tendo como objeto a prestação de serviços de coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos provenientes das áreas de operação e comercialização de produtos situados dentro do Entreposto Terminal de São Paulo. Instada a se manifestar quanto à não adoção da modalidade pregão, a Ceagesp argumentou que os serviços não seriam de natureza comum, envolvendo o objeto licitado a execução de obras, a produção de adubos e a coleta seletiva de milhares de toneladas de lixo, os quais demandariam expertise por parte da empresa contratada e de seus profissionais. Acrescentou, ainda, que a responsabilidade técnica pela execução dos serviços – incluindo a responsabilidade sanitária, ambiental, ecológica e civil – é de fundamental importância, cuja negligência traria o

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado."

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

risco de comprometer os avanços ambientais, ecológicos e sanitários que a companhia teria alcançado nos últimos anos. Por essas razões, a Ceagesp considerou inadequada a modalidade pregão para a contratação dos serviços pretendidos. Para o relator, os argumentos oferecidos não eram suficientes para descaracterizar o fato de que o objeto do certame "trata-se de serviço de natureza comum, a ser licitado mediante pregão, de acordo com a jurisprudência desta Corte". Bastaria mencionar que, como o critério de classificação era o menor preço, o simples fato de a modalidade ser concorrência "não garante que será selecionada empresa capaz de executar o serviço. Necessário sim que os critérios de habilitação sejam bem delineados, independentemente da modalidade de licitação empregada". Acolhendo o voto do relator, deliberou o Plenário no sentido de determinar à Ceagesp a anulação da Concorrência Pública n.º 06/2010 (TCU. Acórdão n.º 2.749/2010-Plenário, TC-017.914/2010-8, rel. Min. Raimundo Carreiro, 13.10.2010).

Cumpre, a seguir, analisar se nos autos estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 10.520/2002[4] e Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica.

2.3.2. DA AUTORIDADE COMPETENTE

O Prefeito Municipal autorizou a abertura do procedimento licitatório e, depois, a preparação da minuta e o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer.

2.3.3. DA JUSTIFICATIVA

[4] "Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e, IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor."

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

Sob o ponto de vista técnico-jurídico, a justificativa apresentada pelo gestor da Secretaria Municipal interessada contempla motivos legítimos e expõe os benefícios resultantes da contratação, e foi vazada nos seguintes termos:

> Dentre as atividades previstas para o mês de dezembro corrente, está a realização do "Natal" onde todas as crianças do município são convidadas a participarem de diferentes atividades, sendo que as mesmas, indiferente de sua condição social serão "presenteadas" com bola personalizada.
> Neste ano, conforme avaliação da Comissão Organizadora será fornecido uma "bola personalizada", para cada criança. A intenção vai além de presentear as crianças, mas de promover a confraternização com todos, bem como, oportunizar o acesso àqueles que não tem condições, de adquirir que neste momento natalino que se faz simbólico.
> A intenção com esta prática de dar presentes representa uma história, quando se faz menção ao "Papai Noel", considerando-se que culturalmente crianças são ligadas a brinquedos e doces, o que vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, que objetiva com as diferentes ações, "valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivencias lúdicas" (Resolução 109/2009 CNAS).
> Diante deste significado simbólico, em que o "Presente de Natal" vem se fazer importante para a convivência e fortalecimento de vínculos das crianças Chopinzinhenses e seus familiares é que se justifica a solicitação a abertura de processo licitatório na modalidade em que se enquadrar para aquisição de bolas personalizadas, tendo como fonte de pagamento recursos livres e parte com recursos da Proteção Social Básica - SCFV.
> Ainda, a quantidade de referência é baseada em anos anteriores onde sempre se realiza este evento, bem como, com dados repassados pelos Cmeis e Escolas, desta forma, está justificativa busca a compra de 3500 (três mil e quinhentas) unidades de bolas personalizadas.

2.3.4. Da Definição do Objeto

As especificações dos produtos que a Administração pretende adquirir são claras, objetivas e vinculadas às necessidades apontadas, não indicam direcionamento e estão materializadas nos autos através do Termo de Referência.

2.3.5. Das Minutas do Edital e Anexos

As minutas do edital e dos anexos elaborados pela Divisão de Licitações e Contratos atendem as exigências dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos c/c o art. 4º, inc. I, da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

Trazem seus elementos essenciais: sujeitos, objetos, prazo de validade do contrato, condições de pagamento, dotação orçamentária, condições de execução, penalidades e rescisão.

Da minuta do edital ainda se destaca a previsão expressa e objetiva dos seguintes itens:

a) critério de julgamento;

b) impedidos de licitar;

c) habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista;

d) vigência;

e) dotação orçamentária;

f) gestão e fiscalização do contrato.

2.3.6. Da Justificativa do Preço

A Secretaria Municipal interessada anexou aos autos orçamentos para aferição dos preços praticados no mercado, em relação aos produtos a serem adquiridos.

Reitera-se que, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 484/2021, "*A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.*".

Logo, não se incluem no âmbito desta análise jurídica a regularidade das planilhas de quantitativos, **valores**, **cálculos e especificação técnica do objeto**, bem como os elementos técnicos ou discricionários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

2.3.7. Da Licitação Exclusiva para Micro e Pequenas Empresas

De acordo com os artigos 3º[5] e 48, inc. I,[6] da LC nº 123/2006, alterada pelas LC nº 147/2014 e 155/2015, em vista do valor da licitação, considerando o valor total

[5] "Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)."

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

dos produtos, a restrição da participação às micro e pequenas empresas não **se aplica**, uma vez que o critério de julgamento é o menor preço por item, e o valor do total dos itens não ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Considerando que os bens a serem adquiridos são divisíveis, foram estabelecidas cotas do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte,[7]para o item 2, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.

2.3.8. Da Dotação Orçamentária

A Secretaria Municipal de Finanças emitiu parecer favorável, assegurando a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações.

2.3.9. Da Designação da Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio

Constam nos autos os respectivos decretos municipais, que comprovam a designação da Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiros e Equipe de Apoio.

2.3.10. Das Publicações

A Divisão de Licitações e Contratos deverá garantir a devida publicidade do certame, como de praxe, anexando-as aos autos.

3. Da Conclusão

Ante o exposto, a Procuradoria Geral do Município **aprova** as minutas de edital e contrato anexadas no **Memorando Eletrônico nº 5.019/2023**, no qual a **Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para aquisição bolas personalizadas para distribuição às crianças chopinzinhenses na Comemoração do Natal de 2023**, ao valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais), desde que atendidas as seguintes recomendações:**

Divisão de Licitações e Contratos:

Recomendação 1: providenciar as publicações, como de praxe.
Recomendação 2: providenciar a correção do preâmbulo, quando estabelece que a licitação é exclusiva para a participa-

[6] "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);"
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Vide Lei nº 14.133, de 2021 (...)
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

[7]

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

ção de microempresas e empresas de pequeno porte e equiparadas, uma vez que o item 1 é destinado à ampla participação, e o item 2 é destinado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, na dicção do art. 48, inc. III da Lei Complementar 123/2006, e providenciando a plena adequação do edital à coexistência da condição de ampla participação e participação exclusiva dos itens a serem adquiridos.

Em atenção aos princípios da eficiência, celeridade e economicidade que norteiam os procedimentos administrativos, competem à Divisão de Licitações e Contratos e Secretaria Municipal interessada na contratação em comento, a observância, adequações cabíveis e o cumprimento das recomendações contidas no parecer jurídico, sendo desnecessário o retorno do processo à Procuradoria Geral do Município, salvo requerimento fundamentado contendo nova questão jurídica a ser resolvida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria Geral do Município os elementos técnicos pertinentes à execução dos serviços e da contratação, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Chopinzinho, PR, datado e assinado eletronicamente.

Márcio Stringari
Procurador Municipal
OAB/PR 82.108

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224 e informe o código A46F-51D9-1D7A-4224

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A46F-51D9-1D7A-4224

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIO STRINGARI (CPF 248.XXX.XXX-23) em 28/10/2023 20:49:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A46F-51D9-1D7A-4224

Memorando 17- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 30/10/2023 às 10:08:36

Em anexo:

- Edital de Pregão Eletrônico n° 85/2023

_

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

EDITAL_PE_85_2023_PE_AQUISICAO_DE_BOLA_PERSONALIZADA_DESTINADO_A_DISTRIBUICAO_PARA_CRIANCAS_DO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Luiz Cenci	30/10/2023 10:20:07	ICP-Brasil	EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68
Helder Felipe Klassen	31/10/2023 14:37:33	ICP-Brasil	HELDER FELIPE KLASSEN CPF 079.XXX.XXX-71

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0545-20BB-DCBD-5D12**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MEMORANDO ELETRÔNICO 5.019/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023

PREGÃO

EDITAL Nº 85/2023

FORMA: ELETRÔNICO

AQUISIÇÃO DE BOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 85/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/11/2023

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná

www.comprasgovernamentais.gov.br

"Sistema COMPRASNET - Acesso Identificado"

LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO PARA O ITEM 1.

RESERVA DE COTA PARA ME/EPP PARA O ITEM 2.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná**,** inscrito no CNPJ sob n.º 76.995.414/0001-60, através da Secretaria de Administração, sediada à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO – GLOBAL POR ITEM**, para atender à solicitação da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, objetivando a **AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023**, em conformidade com as condições das cláusulas adiante estabelecidas.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

16 de novembro de 2023 às 09h00min

UASG: 987503 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br(Sistema COMPRASNET)

O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/14, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar Municipal nº. 083/2016, Decreto Municipal nº 387/2022, Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666/1993.

O Pregoeiro será um dos servidores, designados pelo Decreto 423/2022, de 16 de dezembro de 2022 publicado no Diário Eletrônico DIOEMS - Edição n.º 2759, de 19 de dezembro de 2022.

1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

1.1 - Os documentos referentes às **propostas comerciais**, **documentação de habilitação e anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados de forma concomitante, a partir da disponibilização do Edital no Sistema "COMPRASNET", até **16 de novembro de 2023 às 09h00min**, no site **www.comprasgovernamentais.gov.br.**

1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 16 de novembro de 2023 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

1.3 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30, § 5º).

2 – DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste **PREGÃO** a **AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023.**

2.1.1 - Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante no Anexo I deste Edital.

2.2 - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br e www.chopinzinho.pr.gov.br**

2.3 - As informações **administrativas relativas a este Edital** poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (46) 3242-8614 ou (46) 9 8401-3560.
2.4 - As **questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado** serão prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, telefone nº (46) 3242-2005.
2.5 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.6 - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.7 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2.8 - Para efeitos de aplicação do Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022, considera-se:
2.8.1 - âmbito local: limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação.
2.8.2 - âmbito regional: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar todas as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal www.comprasgovernamentais.gov.br – Sistema COMPRASNET.
3.2 - As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Portal www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.3 - Será vedada a participação de empresas:

a) Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

b) Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
c) Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme item 9.2 deste Edital;
d) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
f) Não poderão participar de qualquer fase da Licitação:
f.1) Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que:
a) Seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município, e principalmente membros da comissão de licitação, pregoeiros ou qualquer outra autoridade ligada à contratação;
b) Seja ocupante de cargo comissionado e servidor efetivo com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados na Administração Pública do Município de Chopinzinho, e incluindo seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, em linha reta, colateral até o 3º grau;
c) Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 1988) ou Vereador;
d) Seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93).

3.4 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.4.1 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.4.1.1 - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.
3.4.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
3.4.1.3 - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
3.4.1.4 - Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
3.4.1.5 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3.4.1.6 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
3.4.1.7 - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.4.1.8 - 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.
3.4.1.9 - Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.4.1.10 - Na ausência das Declarações solicitadas no item 9.6, considera-se válida as Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que estas serão solicitadas como documento complementar pelo pregoeiro.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KRASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, conforme Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.

4.1.1 - As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro por e-mail: licita2@chopinzinho.pr.gov.br, Correio via SEDEX, ou protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Divisão de Licitações e Contratos, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho - PR.

4.1.2 - Quando enviados por e-mail, todos os documentos deverão ser digitalizados e conter a identificação da empresa, endereço completo, nome e assinatura do responsável legal da proponente e a solicitação de confirmação de recebimento.

4.1.3 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

4.1.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.1.5 - Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.

4.2 - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

6 – DO ENVIO CONCOMITANTE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.7 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
7.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.11 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.12 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.13 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.14 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

7.15 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.16 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.17 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.18 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.19 - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.20 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
7.21 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.22 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.23 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.24 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.25 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.26 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.27 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.28 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.29 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.30 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.30.1 - No país;
7.30.2 - Por empresas brasileiras;
7.30.3 - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.30.4 - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.31 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.32 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.33 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

7.34 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.35 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.1.1 - Para aplicação dos benefícios previstos nos Arts. 6º a 8º do Decreto Municipal nº 296/2022:
8.1.2 - Será concedida, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido**.**
8.1.3 - A aplicação do benefício previsto item 8.1.2, observará as seguintes diretrizes:
8.1.3.1 - Nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço válido;
8.1.3.2 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
8.1.3.3 - Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no item 8.1.3.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 8.1.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.1.3.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
8.1.3.5 - Nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;
8.1.3.6 - Nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
8.1.4 - Os benefícios previstos no item 8.1.2 serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas e empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito regional.
8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KRASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

8.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9.2 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.10 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.11 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.12 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.14 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 83, de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022.
8.15 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO
9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1 - SICAF.
9.1.2 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
9.1.3 - Comprovante de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos de Licitar, junto ao TCE/PR https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx.
9.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente.
9.2.1 - Consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos 266/2019 e 269/2019 – Plenário) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdãos 3962/20 e 301/21 – Tribunal Pleno), a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
9.2.2 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.3 - Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:

9.3.1 - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

9.3.1.1 - No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

9.3.1.2 - No caso de sociedade empresária ou sociedades limitadas unipessoais (SLU): **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
9.3.1.3 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

9.4 - A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

9.4.1 - Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar no documento.

9.5 - A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

9.5.1 - Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**
9.5.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta Relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
9.5.3 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
9.5.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante;
9.5.5 - Certificado de Regularidade junto ao **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);**
9.5.6 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão (CNDT)**, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
9.5.7 - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
9.5.7.1 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.5.8 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
9.5.9 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

9.6 - Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÕES:**

9.6.1 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo deste Edital. **(ANEXO III).**
9.6.2 - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. **(ANEXO IV).**
9.6.3 - Declaração de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 - **(ANEXO V).**
9.6.4 - A não apresentação da declaração prevista no item 9.6.3, implica no declínio ao tratamento diferenciado previsto na Lei 123/2006.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

9.6.5 - Declaração de Não Parentesco - conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso III do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. **(ANEXO VI).**

9.7 - No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.8 - O não atendimento das exigências constantes deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
9.9 - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
9.10 - No julgamento da habilitação, a pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.11 - O não atendimento das exigências constantes do item 9 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
9.12 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.13 - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.14 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 – DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA
10.1 - A proposta de preços classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo máximo de **02 (duas) horas,** contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
10.1.1 - A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formulação de ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.
10.2 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
10.3 - A proposta deverá **conter:**
10.3.1 - proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;
10.3.2 - **preços unitários e totais**, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
10.3.3 - indicação de que nos **preços ofertados** já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
10.3.4 - prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
10.3.5 - **indicação/especificação** do produto e **marca**;
10.3.6 - O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00)**.
10.3.7 - A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital** e **Anexos** sob pena de desclassificação.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KRASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

10.3.8 - O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos
10.3.9 - A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
10.3.10 - A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

11 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA

11.1 - Os documentos apresentados nesta licitação deverão obedecer ao disposto no parágrafo § 3° do Art. 4 do Decreto Municipal nº 387/2022:

> ***§ 3° Fica reconhecido como estamento de referência o disposto na Medida Provisória n° 2.200 2, de 24 de agosto de 2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos, reconhecendo que os documentos em meio eletrônico produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma doa artigo 219 da lei nº 10.406/2002 (código civil sem prejuízos das demais disposições em normas especificas.***

11.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
11.3 - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

12 – DA VERIFICAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1 - Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:
12.1.1 - Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
12.1.2 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
12.1.3 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil.
12.1.4 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias.
12.1.5 - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de Proposta”.
12.1.6 - Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR (https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.
12.2 - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
12.3 - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

13 – DOS RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro declarará aberto o prazo de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, quando qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso. Manifestada a intenção, lhe será concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.4 - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema eletrônico em formulários próprios.

13.5 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

13.6 - Os recursos terão efeito suspensivo.

13.7 - Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará custodiado junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura.

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.

14.1.1 - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

14.2 - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

14.2.1 - A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - As obrigações decorrentes deste **PREGÃO** consubstanciar-se-ão no **TERMO DE CONTRATO** cuja minuta consta como **Anexo VII** deste Edital.

15.2 - O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações e Contratos do Município, localizada no prédio da Prefeitura, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

15.3 - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

15.4 - Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, **na hipótese de nomeação de procurador**, e cédula de identidade do representante.

15.5 - O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ OLIVEIRA e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

16 – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 - O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho.

16.2 - O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR.

16.3 - A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.

16.4 - É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.

16.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.

16.6 - O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

16.7 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência**.**

16.8 - A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

16.9 - Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

16.10 - O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

17 – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Secretaria de Finanças da PREFEITURA para pagamento.

17.1.1 - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

17.1.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

17.2 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

17.3 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

17.4 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

17.5 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

18 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e JELDER FELIPE KASSER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

18.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais) para a fiel e perfeita execução do objeto.
18.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934.

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
19.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
19.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
19.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
19.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
19.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
19.7 - Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato.
19.8 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos.
19.9 - Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
20.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
20.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
20.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.
20.1.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
20.1.5 - Cumprir todas as condições especificadas no Contrato.
20.1.6 - Submeter-se a fiscalização do Município.
20.1.7 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
20.1.8 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados.
20.1.9 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
20.1.10 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional.
20.1.11 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

21 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KRASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

21.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.
21.2 - A Gestão do Contrato gerado a partir dela ficará a cargo do Secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi.
21.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituta a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
21.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao Gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
21.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao Gestor do Contrato proceder conforme os itens 22.8. e 24.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
21.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

22 – DA RESCISÃO
22.1 - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
22.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
22.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;
22.1.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
22.2 - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.
22.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
22.4 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
22.5 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.
22.6 - Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
22.7 - A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
22.7.1 - A não entrega dos produtos contratados;
22.7.2 - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KRASSEW
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

22.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
22.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
22.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
22.8.2 - Manifestação do Gestor do Contrato e/ou da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados.
22.8.3 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
22.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
22.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
22.8.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
22.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 22.7 deste Instrumento.

23 – DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)
23.1 - O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução e vigência (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
23.2 - Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

24 – DAS PENALIDADES
24.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
24.2 - O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naquelas que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - Penalidades pecuniárias:
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
24.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
24.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
24.5 - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
24.6 - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
24.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
24.7.1- Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
24.7.2 Manifestação do Gestor do Contrato e/ou da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
24.7.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
24.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
24.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
24.7.6 - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo em decisão irrecorrível;
24.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

25 – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

25.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
25.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KRASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
25.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
25.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

26 – DA PUBLICAÇÃO
26.1 - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

27 – DO FORO
27.1 - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.
27.2 - E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1 - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.
28.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e ao Município de Chopinzinho não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
28.4 - Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.
28.5 - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro.
28.6 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente.
28.7 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.
28.8 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
28.9 - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KRASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

28.10 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
28.11 - Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio.
28.12 - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
28.13 - Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
28.14 - O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
28.15 - O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.
28.16 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
28.17 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
28.18 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Chopinzinho.
28.19 - Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
28.20 - As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
28.21 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I	Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento
ANEXO II	Modelo Padrão de Proposta Comercial
ANEXO III	Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a Administração
ANEXO IV	Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho
ANEXO V	Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP
ANEXO VI	Declaração de Não Parentesco
ANEXO VII	Modelo de Minuta do Contrato

Chopinzinho, 30 de outubro de 2023.

EDSON LUIZ CENCI
PREFEITO

HELDER FELIPE KLASSEN
PRESIDENTE DA CPL

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

EDITAL DE PREGÃO Nº 85/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 - O presente processo tem por objeto a Aquisição de Bola Personalizada, destinado à Distribuição para Crianças do Município em Comemoração ao Natal 2023, conforme segue:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1 AMPLA CONCORRÊNCIA	2645	UNID.	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 	24,55	64.934,75

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

2 COTA ME/EPP	855	UNID	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Município e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 	24,55	20.990,25
				VALOR TOTAL	**R$ 85.925,00**

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Dentre as atividades previstas para o mês de dezembro corrente, está a realização do “Natal” onde todas as crianças do município são convidadas a participarem de diferentes atividades, sendo que as mesmas, indiferente de sua condição social serão “presenteadas” com bola personalizada.

Neste ano, conforme avaliação da Comissão Organizadora será fornecido uma “bola personalizada”, para cada criança. A intenção vai além de presentear as crianças, mas de promover a confraternização com todos, bem como, oportunizar o acesso àqueles que não tem condições, de adquirir que neste momento natalino que se faz simbólico.

A intenção com esta prática de dar presentes representa uma história, quando se faz menção ao “Papai Noel”, considerando-se que culturalmente crianças são ligadas a brinquedos e doces, o que vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, que objetiva com as diferentes ações, “valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivencias lúdicas” (Resolução 109/2009 CNAS).

Diante deste significado simbólico, em que o "Presente de Natal" vem se fazer importante para a convivência e fortalecimento de vínculos das crianças Chopinzinhenses e seus familiares é que se justifica a solicitação a abertura de processo licitatório na modalidade em que se enquadrar para aquisição de bolas personalizadas, tendo como fonte de pagamento recursos livres e parte com recursos da Proteção Social Básica - SCFV.

Ainda, a quantidade de referência é baseada em anos anteriores onde sempre se realiza este evento, bem como, com dados repassados pelos Cmeis e Escolas, desta forma, está justificativa busca a compra de 3500 (três mil e quinhentas) unidades de bolas personalizadas.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

3.1 - Justifica-se o preço total do Termo de Referência com base no menor orçamento por item do preço obtido junto às seguintes empresas:

a) Gráfica Chopim LTDA
b) Cross Brindes;
c) Alves Distribuidora LTDA;

De modo a comprovar que não há superfaturamento no preço, segue demonstrativo dos valores:

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO:	GRAFICA CHOPIM LTDA	CROSS BRINDES	ALVES DISTRIBUIDORA LTDA	Menor Preço R$
01	Unid.	3500	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Município e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	R$ 32,89	R$ 24,55	R$ 36,08	R$ 24,55

3.2 - Por fim, justifica-se a adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item por ser a medida econômica e operacional mais viável para o cenário que se apresenta, na modalidade de Pregão Eletrônico.

4. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 - O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho.

4.2 - O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR.

4.3 - A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.

4.4 - É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.

4.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.

4.6 - O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

4.7 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

4.8 - A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

4.9 - Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

4.10 - O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

5. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Fica estimado o valor máximo de R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais) para a fiel e perfeita execução do objeto.
5.2 - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934.
5.3 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.3.1 - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
5.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Compete à Contratante:
6.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja reparado ou corrigido;
6.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.2 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.3 - Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato;
6.4 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
6.5 - Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Compete à Contratada:
7.1.1 - Todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto e, ainda:

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

7.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
7.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.1.3 - Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.
7.1.1.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato;
7.2.1 - Submeter-se a fiscalização do Município;
7.2.1.1 - Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
7.3 - Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados;
7.3.1 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
7.3.2 - Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional;
7.3.3 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.
8.2 - A Gestão do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo do Secretário de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi
8.3 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituto a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
8.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
8.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do contrato proceder conforme os itens 9.8 e 11.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
8.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou Fiscal do contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

9. DA RESCISÃO

9.1 - O Contrato gerado desta Licitação poderá ser rescindido:
9.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

9.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
9.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
9.2 - O contrato poderá ser rescindido, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
9.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
9.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
9.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
9.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
9.7 - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
9.7.1 - A não entrega dos serviços contratados;
9.7.2 - Inexecução do objeto do contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
9.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
9.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
9.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.2 - Manifestação do Gestor do contrato e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
9.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
9.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
9.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
9.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo em decisão irrecorrível;
9.8.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

10. DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

10.1 - O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução e vigência (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
10.2 - Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

11. DAS PENALIDADES

11.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do contrato e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

11.2 - O CONTRATANTE decide aplicar ao contrato gerado, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.

III - penalidades pecuniárias:

a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da Ata;

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;

c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do contrato, quando verificada distorções médias;

d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do contrato, quando verificada distorções graves;

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do contrato na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V – rescisão do contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste contrato.

VI - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

VII - O CONTRATANTE resolve aplicarão contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

11.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93 quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

11.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

11.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

11.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

11.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

11.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

11.7.2 - Manifestação do Gestor do contrato e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
11.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
11.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
11.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal;
11.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
11.7.7 - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
12.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
12.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do contrato.
12.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13. RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

13.1 - A pesquisa de preços ficou a cargo da Servidora Ana Flávia Mafioletti Zuconelli.

Chopinzinho/PR, 25 de outubro de 2023.

Edina Accorsi
Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

EDITAL DE PREGÃO Nº 85/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – II

MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ___/2023, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT. R$	TOTAL R$

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após entrega e conferência dos produtos e através da apresentação da nota fiscal.

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência, em Chopinzinho-PR.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Local e data

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

EDITAL DE PREGÃO Nº 85/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

EDITAL DE PREGÃO Nº 85/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – IV

MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

EDITAL DE PREGÃO Nº 85/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – V

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: ---------- (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

EDITAL DE PREGÃO Nº 85/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – VI

(MODELO)
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A (Razão Social da licitante)....., inscrita no CNPJ sob nº....., com sede à Rua ....., nº ....., no Município ....., Estado ....., neste ato representada pelo Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade RG nº ..... e inscrito(a) no CPF sob nº ....., **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município. Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ ENICI e HELDER FELIPE KLASENER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Parentesco:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Pai/Mãe	Filho (a)	-
2°	Avô/Avó	Neto (a)	Irmão (ã)
3°	Bisavô/Bisavó	Bisneto (a)	Sobrinho (a)/Tio(a)

Afinidades Decorrentes de Casamento/União Estável:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Sogro (a)	Enteado (a)	-
2°	Pai/Mãe do (a) Sogro (a)	Filhos (as) do (a) Enteado (a)	Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge
3°	Avô (ó) do (a) Sogro (a)	Netos (as) do (a) Enteado (a)	Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

Grau	Linha Reta Ascendente	Linha Reta Descendente	Linha Colateral
1°	Padastro/Madastra	Genro/Nora	-
2°	Pai/Mãe do (a) Padastro/Madrasta	Cônjuge do (a) Neto (a)	Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã)
3°	Avô (ó) do (a) Padastro/Madastra	Cônjuge do (a) Bisneto (a)	Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a)

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

EDITAL DE PREGÃO Nº 85/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ___/2023

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor Edson Luiz Cenci, inscrito no CPF sob o nº 518.894.719-68, RG nº 3.533.5934 SSP/PR, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro a Empresa: --------, inscrita no CNPJ sob o nº ------- , com sede na Rua: -------, no município de --------, Estado -------, neste ato representada pelo Senhor -------, portador do CPF ------- e do RG ------- , doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **Pregão Eletrônico nº ____/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT. R$	TOTAL R$
1 AMPLA CONCORRÊNCIA	2645	UND	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa:			

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

1Doc: Memorando 5.019/2023 | Anexo: emissao_054520BBDCBD5D12494501DB_memorando-17--5.019-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (35/43) 150/1144

2 COTA ME/EPP	855	UND	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 			
				Total – R$		

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

2.1 O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho.
2.2 O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR.
2.3 A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.
2.4 É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.
2.5 Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.
2.6 O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
2.7 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência**.**
2.8 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.
2.9 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
2.10 O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Secretaria de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
3.1.1 Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
3.1.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
3.2 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
3.3 O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
3.4 A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
3.5 O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 Fica estimado o valor máximo de R$_____para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELOISER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

4.2 Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
5.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
5.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
5.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
5.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
5.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.7 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato.
5.8 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos.
5.9 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
6.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
6.1.3 Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.
6.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.1.5 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato.
6.1.6 Submeter-se a fiscalização do Município.
6.1.7 Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.
6.1.8 Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados.
6.1.9 Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
6.1.10 Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional.
6.1.11 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
7.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

7.2 A Gestão do Contrato gerado a partir dela ficará a cargo do Secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi.
7.3 A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituta a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
7.3.1 Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
7.4 Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder conforme os itens 8.8. e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
7.5 Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:
8.1 O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
8.1.1 Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
8.1.2 Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;
8.1.3 A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
8.2 O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.
8.3 Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
8.4 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
8.5 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.
8.6 Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
8.7 A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
8.7.1 A não entrega dos produtos contratados;
8.7.2 Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
8.7.3 Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
8.8 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

8.8.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
8.8.2 Manifestação do Gestor do Contrato e/ou do Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
8.8.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
8.8.4. Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
8.8.5 Decisão do Prefeito Municipal;
8.8.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
8.8.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES:
9.1 O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução e vigência (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
9.2 Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:
10.1 Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
10.2 O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - Penalidades pecuniárias:
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE PASSER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII- O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
10.3 Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
10.4 Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
10.5 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
10.6 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
10.7 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
10.7.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.2 Manifestação do Gestor do Contrato e/ou do(a) Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
10.7.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
10.7.5 Decisão do Prefeito Municipal;
10.7.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
10.7.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:
11.1 Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
11.2 Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

11.3 Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
11.4 Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:
12.1 A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
13.1 Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.
13.2 E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Chopinzinho, ____ de _____ de 2023.

Município de Chopinzinho - PR – CONTRATANTE
Edson Luiz Cenci – Prefeito

Empresa – CONTRATADA
Representante Legal

Edina Accorsi
Gestora do Contrato

Ana Flávia Mafioletti Zuconelli
Fiscal do Contrato

Zeli Terezinha Soares de Freitas
Fiscal Substituta do Contrato

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12 e informe o código 0545-20BB-DCBD-5D12

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0545-20BB-DCBD-5D12

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 30/10/2023 10:19:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

HELDER FELIPE KLASSEN (CPF 079.XXX.XXX-71) em 31/10/2023 14:37:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0545-20BB-DCBD-5D12

Memorando 18- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 30/10/2023 às 10:09:00

Em anexo:

- Aviso de Edital de Pregão Eletrônico n° 85/2023

_

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

Aviso_PE_85_2023_PE_AQUISICAO_DE_BOLA_PERSONALIZADA_DESTINADO_A_DISTRIBUICAO_PARA_CRIANCAS_DO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Luiz Cenci	30/10/2023 10:20:43	ICP-Brasil	EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **FA28-87F2-03C7-DEDF**

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 85/2023. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: Dia 16 de novembro de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição de Bola Personalizada, destinado à Distribuição para Crianças do Município em Comemoração ao Natal 2023. Valor máximo estimado: R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais). Gênero: Materiais de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 (46) 9 8401-3560.

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/FA28-87F2-03C7-DEDF e informe o código FA28-87F2-03C7-DEDF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FA28-87F2-03C7-DEDF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 30/10/2023 10:20:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/FA28-87F2-03C7-DEDF

Memorando 19- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 31/10/2023 às 08:36:56

Em anexo:

- Publicações

Anexos:

Aviso_AMP.pdf
Aviso_Jornal.pdf

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO PE 85-2023 - PE - AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 85/2023. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: Dia 16 de novembro de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição de Bola Personalizada, destinado à Distribuição para Crianças do Município em Comemoração ao Natal 2023. Valor máximo estimado: R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais). Gênero: Materiais de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 (46) 9 8401-3560.

Publicado por:
Micheli Leticia Dietrich
Código Identificador:0062288B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 31/10/2023. Edição 2889
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 57

Órgão 14 SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS — TOTAL ÓRGÃO: 245.000,00
Unidade 001 SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS — TOTAL UNIDADE: 245.000,00

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO / CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
PROJETO/ATIVIDADE: 14.122.0401.2-097 Administração da Secretaria Municipal de Povos Indígenas — TOTAL P/A: 125.000,00				
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00	
06000 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
06010 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	
06020 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
06030 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
06040 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
06050 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO: 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS				
PROGRAMA: 2801 APOIO AO INDIO				
PROJETO/ATIVIDADE: 20.423.2801.2-098 Apoio a População Indígena — TOTAL P/A: 120.000,00				
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
06060 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			85.000,00	
06070 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00			
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	
06080 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
06090 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
06100 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 58

Órgão 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — TOTAL ÓRGÃO: 950.000,00
Unidade 001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — TOTAL UNIDADE: 950.000,00

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO / CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.0-099 Amortização e Encargos da Dívida Interna — TOTAL P/A: 500.000,00				
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				250.000,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			250.000,00	
06110 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				250.000,00
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			250.000,00	
06120 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SUBFUNÇÃO: 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
PROJETO/ATIVIDADE: 28.845.0000.0-100 Contribuição para Formação do PASEP — TOTAL P/A: 360.000,00				
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00	
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			360.000,00	
06130 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0000.0-101 Precatórios e Sentenças Judiciais — TOTAL P/A: 90.000,00				
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	
06140 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			80.000,00	
06150 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 59

Órgão 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — TOTAL ÓRGÃO: 360.000,00
Unidade 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — TOTAL UNIDADE: 360.000,00

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO / CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.9999.9-102 Reserva de Contingência — TOTAL P/A: 360.000,00				
OBJETIVO:				
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				360.000,00
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				360.000,00
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			360.000,00	
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			360.000,00	
06160 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2021 - 2024

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO: 208/2023.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: CAVASOLLA & CAVASOLLA COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOPRADORES, CORTADORES DE GRAMA, ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023/PMEAI.
VALOR TOTAL: R$ 17.570,00 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS).
ASSINATURA: 30/10/2023.
VIGÊNCIA: 29/10/2024.

CONTRATO: 209/2023.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023/PMEAI.
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
ASSINATURA: 30/10/2023.
VIGÊNCIA: 29/10/2024.

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br

==========GABINETE DO PREFEITO==========

PORTARIA 115/2023

SUMULA: Concede Férias aos Servidores Público Municipal.

O Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto no artigo 79 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE

Artigo 1º. – Conceder férias ao seguinte servidor público nos períodos especificados a seguir:

	SERVIDOR (A)	DATA FÉRIAS	DIAS
1.	**ALTAMIR PAUPITZ**	27/10/2023 À 05/11/2023	10

Artigo 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 23 de outubro de 2023.

NEIMAR GRANOSKI
Prefeito Municipal

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br

==========GABINETE DO PREFEITO==========

DECRETO Nº 133/2023

SÚMULA: Abre Crédito Especial/Adicional por Excesso de Arrecadação apurado ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2023, no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).

O Prefeito Municipal de Virmond-PR, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 724/2023, resolve:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Especial/Adicional por Excesso de Arrecadação apurado ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2023, no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), mediante as seguintes providencias:
1 - Inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

23.662.0014.1059 – Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - PROP. 09032023-036859

Conta	Natureza	Fonte	Valor
1873	4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	951	R$ 340.000,00
	TOTAL		**R$ 340.000,00**

Art. 2º. Para dar cobertura aos créditos abertos na forma dos artigos anteriores, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, como recursos os constantes serão utilizados:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Descrição da Receita	Valor
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIAO – MINIST. ECONOMIA – Plano Ação 09032023-036859	R$ 340.000,00
TOTAL	**R$ 340.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, 30 de outubro de 2023.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br

==========GABINETE DO PREFEITO==========

DECRETO Nº 134/2023

SÚMULA: Abre Crédito Especial/Adicional por Excesso de Arrecadação apurado ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2023, no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

O Prefeito Municipal de Virmond-PR, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 725/2023, resolve:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Especial/Adicional por Excesso de Arrecadação apurado ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2023, no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), mediante as seguintes providencias:
1 - Inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

10.301.0007.1061 – Emendas Individuais Impositiva Fundo Nacional de Saúde – Propostas 36000.536447 e 360000507194/2023 - PAP

Conta	Natureza	Fonte	Valor
2531	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	494	R$ 124.000,00
2532	3.1.90.13.00.00 - Contribuições Patronais	494	R$ 26.000,00
2534	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	494	R$ 25.000,00
2536	3.390.30.00.00 - Material de Consumo	494	R$ 50.000,00
2533	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494	R$ 50.000,00
	TOTAL		**R$ 275.000,00**

Art. 2º. Para dar cobertura aos créditos abertos na forma dos artigos anteriores, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, como recursos os constantes serão utilizados:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Descrição da Receita	Valor
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIAO – MINIST. ECONOMIA –	R$ 275.000,00
TOTAL	**R$ 275.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, 30 de outubro de 2023.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 85/2023. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: Dia 16 de novembro de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição de Bola Personalizada, destinado à Distribuição para Crianças do Município em Comemoração ao Natal 2023. Valor máximo estimado: R$ 85.925,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais). Gênero: Materiais de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 (46) 9 8401-3560.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023.
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR, totalizando a área de 18.468,87 m², conforme planilhas, projetos e memorias em anexo decorrente do Convênio TRANSFEREGOV nº 943766/2023/MCIDADES/CAIXA firmado com o MINISTÉRIO DAS CIDADES.
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução das obras, objeto do edital de Concorrência Pública nº 07/2023, que após a análise e verificação da documentação apresentada pelas proponentes, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

nº de ordem	Proponente
01	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda
02	Joao Oziel dos Santos Tigre Ltda

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (*cinco*) dias úteis **contados da data de publicação deste edital** no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Coronel Vivida, 30 de outubro de 2023.

Juliano Ribeiro	Elaine Bortolotto	Fernando Q. Abatti	Iana R. Schmid
Presidente da CPL	Membro da CPL	Membro da CPL	Membro da CPL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER DA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 72/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 72/2023

DATA: 12/09/23 ABERTURA: 11/10/23 PROPOSTAS ATÉ: 08h DISPUTA: 09h
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2023

Processo Licitatório nº 134/2023, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Daniel Proença Larsson, Procurador Municipal, declaro inexigível a licitação nos termos do Artigo 25, Inciso III, do diploma legal invocado, para contratação direta, por inexigibilidade de licitação, a empresa BANDA UNIVERSITÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.116.501/0001-70, por ocasião da abertura do Natal para todos do município de Coronel Vivida, no dia 02 de dezembro de 2023. Valor total: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vigência: 06 meses (30 de outubro de 2023 a 29 de abril de 2024. Publique-se.
Coronel Vivida, 27 de outubro de 2023. Anderson Manique Barreto, Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 3637-1202

DECRETO Nº. 27, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023.

Súmula: Decreta Ponto Facultativo, conforme especifica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:

Art. 1º. - Estabelecer Ponto Facultativo para o Poder Legislativo Municipal, no dia 03 de novembro de 2023, em virtude do feriado do dia 02 de novembro de 2023 (Dia de Finados).

Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, em 26 de outubro de 2023.

ADÃO KREKANH PAULISTA
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 3637-1202

DECRETO Nº. 25, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

SÚMULA: Concede Progressão.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM ESPECIAL NO CONTIDO DA LEI MUNICIPAL Nº. 1379/2023, RESOLVE:

Art. 1º. - Conceder progressão por merecimento e antiguidade em conformidade com o artigo 12 caput da Lei Municipal nº. 1379 de 27 de março de 2023, ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo do quadro de servidores da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, em virtude de ser aprovado em avaliação desempenho funcional, conforme abaixo:

SERVIDOR	CARGO	DE		PARA	
		NÍVEL	CLASSE	NÍVEL	CLASSE
DIOGO HENRIQUE SOARES	PROCURADOR JURÍDICO	B	03	B	04

Art. 2º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do mês subsequente, em conformidade com o artigo 29 da Lei Municipal nº. 1379/2023.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, em 27 de outubro de 2023.

ADÃO KREKANH PAULISTA
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 3637-1202

DECRETO Nº. 26, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

SÚMULA: Concede Progressão.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM ESPECIAL NO CONTIDO DA LEI MUNICIPAL Nº. 1379/2023, RESOLVE:

Art. 1º. - Conceder progressão por merecimento e antiguidade em conformidade com o artigo 12, § 4º da Lei Municipal nº. 1379 de 27 de março de 2023, ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo do quadro de servidores da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, em virtude de ser aprovado em avaliação desempenho funcional, conforme abaixo:

SERVIDOR	CARGO	DE		PARA	
		NÍVEL	CLASSE	NÍVEL	CLASSE
DIOGO HENRIQUE SOARES	PROCURADOR JURÍDICO	B	04	B	05

Art. 2º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do mês subsequente, em conformidade com o artigo 29 da Lei Municipal nº. 1379/2023.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, em 27 de outubro de 2023.

ADÃO KREKANH PAULISTA
Presidente da Câmara

Memorando 20- 5.019/2023

De: SILVIO R. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 16/11/2023 às 11:09:20

Proposta e Documentos de Habilitação da empresa Bruna Alves de Souza ME.

_

Silvio Alves da Rosa

Anexos:

1077_EDUCACAO_12_08_22.pdf
3_265_Bruna_Alves.pdf
4659_22_BRUNA_ALVES_DE_SOUZA_DR_ALBERTO_SENRA.pdf
466022_1.PDF
71_BRUNA_ALVES_DE_SOUZA.pdf
AF_3626_1_.pdf
ALVARA_DE_FUNCIONAMENTO_IPAMERI.pdf
ALVARA_VIGILANCIA_VAL_03_12_23.pdf
ATESTADO.pdf
BALANCETE.pdf
Balanco_2022.pdf
BALANCO_merged_2021.pdf
BRN001BA9D0D1A2_041886_1_.pdf
BRUN_ALVES_CULTURA20220912.pdf
CE4493_1.PDF
CE4B99_1.PDF
CE657A_1.PDF
CE6DC3_1.PDF
CE8C28_1.PDF
certidaoMPF_CNPJ_Val_27_10_2023.pdf
certidaoMPF_CPF_SPCIO_VAL_27_10_2023.pdf
Certidao_CEIS_CPF_SOCIO_MAJORITARIO_Val_27_10_2023.pdf
certidao_cnj_CNPJ_val_27_10_2023.pdf
certidao_cnj_CPF_val_27_10_2023.pdf
CERTIDAO_DE_AUTOS_E_INFRACAO_TRABALHISTAS_CNPJ_27_10_2023.pdf
CERTIDAO_DE_AUTOS_E_INFRACAO_TRABALHISTAS_CPF_27_10_2023.pdf
CERTIDAO_DE_FALENCIA_E_CONCORDATA_VAL_23_11_23.pdf
CERTIDAO_ESCRITORIO_CONTABIL_13_11.pdf
certidao_especifica.pdf
Certidao_estadual_venc_25_11_23.pdf
certidao_extrajudicial_cnpj_val_27_10_2023.pdf
certidao_extrajudicial_CPF_val_27_10_2023.pdf
Certidao_federal_venc_13_01_2024.pdf
certidao_fgts_val_26_11_23.pdf
certidao_municipal_venc_13_12_2023.pdf
Certidao_negativa_correcional_CNPJ_val_27_10_2023.pdf
Certidao_negativa_correcional_CPF_val_27_10_2023.pdf

Certidao_negativa_inabilitados_27_10_2023.pdf
Certidao_negativa_inidoneos_CNPJ_val_27_10_2023.pdf
Certidao_negativa_inidoneos_CPF_val_27_10_2023.pdf
CERTIDAO_SIMPLIFICADA_venc_24_11_2023.pdf
CERTIDAO_TCU_CNPJ_VAL_27_10_2023.pdf
CERTIDAO_TCU_CPF_VAL_27_10_2023.pdf
certidao_trabalhista_CNDT_CPF_venc_15_01_2024.pdf
certidao_trabalhista_CNDT_venc_04_03_2023.pdf
CNPJ.pdf
COMPROVANTE_DE_ENDERECO_IPAMERI.pdf
CONTAS_JULGADAS_IRREGULARES_CNPJ_27_10_2023.pdf
CONTAS_JULGADAS_IRREGULARES_CPF_27_10_2023.pdf
contrato_social_Ipameri.pdf
CRLV_Digital.pdf
DeclaracaounificadaBRUNA__13_.pdf
Declaracao__6_.pdf
EMPENHO_4890_2022_BRUNA_1_.pdf
ENQUADRAMENTO_ME.pdf
ENQUADRAMENTO_ME_2_.pdf
INDICE.pdf
INSCRICAO_ESTADUAL.pdf
INSCRICAO_MUNICIPAL.pdf
LIVRO_DIARIO_2022.pdf
NE___N_1.PDF
NFe_Report.pdf
Notas_Explicativas.pdf
NOTA_DE_EMPENHO_materiais_esportivos_e_premiacao.pdf
PROPOSTA_AJUSTADA.pdf
PROPOSTA_INCIAL.pdf
TERMO_AUTENTICACAO_2022.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Estado do Paraná

CNPJ: 76.208.495/0001-00 - AV. SEVERIANO B. DOS SANTOS, Nº 111 - CEP 85830-000 - TEL (44) 3526-1122

Autorização de Compras

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1077.
PEDIDO DE EMPENHO: 2526/2022
Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Decreto nº 146/2022 de 27/07/22.
Contrato Administrativo nº 53/2022.

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA – CNPJ Nº 26.176.661/0001-66 - AVENIDA CORONEL CIRILO LOPES DE MORAES, nº 2/5 - CALDAS NOVAS - GO**. TEL:**

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 2203 – Programa: Gestão da Cultura e do Saber

PRODUTOS

Lote	*Item*	*Quant.*	*Unid.*	*Descrição*	*Marca*	*Vl. Unitário*	*Vl. Total*
1	10	90,00	Un	Medalhas douradas, com fita azul marinho, para 1º, 2º e 3º ou Honra ao Mérito. Etiquetada com a logo do município, Copacol e descritivo do evento.	CRESPAR	10,0320	902,8800

Valor da Autorização R$ **902,88**

Assinado por 2 pessoas: ANGELA R. NEVES DE BRITO PINTO e LUIZ ANTONIO DOMINGOS AGUIAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/0489-2CF4-5A2F-F465 e informe o código 0489-2CF4-5A2F-F465

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0489-2CF4-5A2F-F465

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANGELA R. NEVES DE BRITO PINTO (CPF 827.XXX.XXX-15) em 12/08/2022 10:56:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ ANTONIO DOMINGOS AGUIAR (CPF 870.XXX.XXX-20) em 12/08/2022 13:07:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/0489-2CF4-5A2F-F465

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO N°= 3.265/2022

O Ordenador da despesa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 28/12/2022 Ficha: 000327

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.09 - SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
SubUnidade.....: 02.09.01 - SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
Classif. Orçamentária: 08.244.0801.2116 - MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.16 - Máquinas e Equipamentos Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

icitação.: PREGAO ELETRONICO 2022/26 Processo N°.: 2022/74

Credor...: BRUNA ALVES DE SOUZA **Número: 5931157**
Endereço.: R MASCARENHAS DE MORAIS
Bairro: CENTRO CEP :75.780-000
Cidade...: IPAMERI UF....: GO
Insc. Est: CNPJ..: 26.176.661/0001.66

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********2.807,80
Dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos.**********

Hist.: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Data: 28/12/2022 _____
ELDSON AMORIM DUARTE
CPF 026.306.968-04
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: **********2.817,20
VALOR EMPENHADO .: **********2.807,80
SALDO ATUAL .....: **********9,40
TOTAL EMPENHADO .: **********2.807,80

Data: 28/12/2022 Contador(a)/Contabilista : _____
AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS
CRC: MG 106535/O-4

Usuário: dilma

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001741 - Ordinária Data: 28/12/2022

Endereço: PRAÇA SÃO JOSE, S/Nº - CEP: 38625-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 01.603.707/0001-55 Inscrição Estadual: ISENTO Tel / Fax: 3836778040
licitacaocabeceiragrande@hotmail.com

Número Processo: **000074 / 2022** Número da ARP: 000129 / 2022 **Cotação de Preços de origem:** Cotação de
Data: 20/09/2022 Modalidade: PREGAO ELETRONICO Sequencial: 0026 / 2022
Data Entrega: 10/10/2022 08:30:00 Data Abertura: 24/10/2022 08:31:00 Abertura Propostas: 24/10/2022 08:31:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS Registro de Preços

Fornecedor: **5931157 - BRUNA ALVES DE SOUZA**
CNPJ 26.176.661/0001-66 I.E.: Contato:
Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS Nr. 20 Compl.: Não informado
CEP: 75780-000 Bairro: CENTRO Cidade: IPAMERI UF: GO
Telefone: (64) 3442-5221 Fax: Email: FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM

Ficha:	00327	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.09	SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
Sub Unidade:	02.09.01	SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
Funcional Programatica:	08.244.0801.2116	MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Desdobramento:	16	Máquinas e Equipamentos Gráficos
Fonte de Recurso:	1.29	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Local de Entrega: CONFORME SECRETARIA SOLICITANTE

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	036453	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	UN	2,0000	1.403,9000	2.807,80

Especificação:

Marca: HP INK TANK

Valor Total: **2.807,80** (Dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos.)

PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA CRUZ - CNPJ: 47.842.836/0001-05
FERNANDÓPOLIS - SÃO PAULO
CEP: 15610-024 - TEL: (17) 3465-0150

Pedido de Empenho Nº 04659/22

Contrato Nº 0407/22 **Data de Vigência de** 24/08/2022 **à** 23/02/2023 **Digitador(a):** Jenifer Luana Gonçalves

Fornecedor: 28793 **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CNPJ: 26.176.661/0001-66 **Insc. Est.:** **Inscr. Munic.:**

Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS **Nº:** 20 **Bairro:** CENTRO

CEP: 75780-000 **Cidade:** PAMERI **UF:** GO **Telefone:** (64) 3442-5221

Ficha 108 **Processo Licitatório Nº** 00222/22

020501 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D **Mod.:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº:** 86

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL **Solicitação Nº:** 06486/22

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f **Reserva Nº:** 13101

Centro de Custo: EMEF DR. ALBERTO SENRA

Responsável: GRÉGORI DA SILVA TOLEDO

Solicitante: **Empenho Nº:** 9696-OR

Finalidades:

Condições de Pagamento:
EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item	Descrição do Produto e Observações	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Valor
23	**MESA PARA TENIS DE MESA** Mesa Tênis De Mesa Cor: Azul Tipo: Dobrável Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Com o Paredão Para Trei Material Estrutura: Tubo De Aço Acabamento Estrutura: Pintura Material Tampo: Mdf Acabamento Tampo: Pintado Espessura Tampo: 25 Mm Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (In ternational Ta	KLOPF	UND	3	1.690,00	5.070,00

Valor Total do Pedido: **5.070,00**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Fernandopolis, 24 de AGOSTO de 2022

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE
GERENTE DE SUPRIMENTOS

PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA CRUZ - CNPJ: 47.842.836/0001-05
FERNANDÓPOLIS - SÃO PAULO
CEP: 15610-024 - TEL: (17) 3465-0150

Pedido de Empenho Nº 04660/22

Contrato Nº 0407/22 **Data de Vigência de** 24/08/2022 **à** 23/02/2023 **Digitador(a):** Jenifer Luana Gonçalves

Fornecedor: 28793 **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CNPJ: 26.176.661/0001-66 **Insc. Est.:** **Inscr. Munic.:**

Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS **Nº:** 20 **Bairro:** CENTRO

CEP: 75780-000 **Cidade:** PAMERI **UF:** GO **Telefone:** (64) 3442-5221

Ficha 108 **Processo Licitatório Nº** 00222/22

020501 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D **Mod.:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº:** 86

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL **Solicitação Nº:** 06486/22

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f **Reserva Nº:** 13102

Centro de Custo: EMEF CEL FRANCISCO ARNALDO DA SILVA

Responsável: NATÁLIA FERNANDA DA SILVA DANTE EGÉA

Solicitante: **Empenho Nº:** 9697-OR

Finalidades:

Condições de Pagamento:
EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item	Descrição do Produto e Observações	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Valor
83	**MESA PARA TENIS DE MESA** Mesa Tênis De Mesa Cor: Azul Tipo: Dobrável Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Com o Paredão Para Trei Material Estrutura: Tubo De Aço Acabamento Estrutura: Pintura Material Tampo: Mdf Acabamento Tampo: Pintado Espessura Tampo: 25 Mm Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (In ternational Ta	KLOPF	UND	2	1.690,00	3.380,00

Valor Total do Pedido: **3.380,00**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Fernandopolis, 24 de AGOSTO de 2022

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE
GERENTE DE SUPRIMENTOS

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE NATAL
Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim
Natal/RN 59040-150

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

ARP Nº 71/2022

Processo Administrativo nº 63064.003153/2022-06

O HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), com sede na Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim, 59040-150, na cidade de Natal/RN, inscrito no CNPJ nº 00.394.502/0064-28, neste ato representado pela Capitão de Mar e Guerra (Md) RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS - Diretora, nomeada pela Portaria nº 255/MB/2020, do Comandante da Marinha, publicada no DOU de 24 de agosto de 2020 e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelas Portarias n° 180/2001, do Comandante da Marinha, e n° 143/2020, do Comandante do 3° Distrito Naval, portadora da carteira de identidade nº 660123-5 MB e CPF nº 033.904.007-61, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Itens Relacionados ao Conforto do Hospital Naval de Natal, a fim de suprir as necessidades inerentes ao Bem Estar da Tripulação especificados no Apêndice A- Relatório dos Materiais Licitados do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 12/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR
Razão social: BRUNA ALVES DE SOUZA

Nome fantasia: 100 SPORTS CALCADOS E CONFECCOES
CNPJ: 26.176.661/0001-66
Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - CENTRO
Site: n/a
Emails: brunaalvescalcados@hotmail.com
Telefones: (64) 99983-1831 / (64) 3442-5221
Representante legal: BRUNA ALVES DE SOUZA
CPF: 035.389.051-00

Item Anexo II RML nº	Descrição / Especificação (incluir informação sobre garantia, conforme o caso)	Marca/ Modelo/ OBS	Unid Fornec	QT Total Pregão	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
23	"Mesa De Sinuca" Descrição: Tampo em pedra ardósia, estrutura do caixote da mesa em madeira maciça envernizada, jogo de caçapas em courvin com redes, tabelas confeccionadas com borracha prensada em ""L"" (como nas mesas profissionais), tecido em acrílico, acabamento tingido em verde - Dimensões Externas: 2,20 x 1,20 x 0,82 m - Dimensões Internas: 2,00 x 1,00 m - Cor: Verde - itens inclusos: 01 jogo de bolas numeradas para bilhar 54 mm, 01 bola branca 54 mm, 08 tacos de 1,35 m, 01 jogo de Bolas de Bilhar Mata Mata lisa 54 mm"	klopf	UND	20	R$ 3.199,90	R$ 63.998,00
24	""Mesa De Pebolim" Descrição: Nas medidas oficiais, Mesa de Pebolim Totó em madeira maciça cedrinho, c/ 07 bolas, Bonecos de alumínico fundidos com pintura epóxi, Pés quadrados com sapata plástica - Medidas aproximadas: 1,40m (C) x 1,00m (L) x 0,90cm (A), Modelo igual ou superior ao Klopf 1080 Elite	klopf	UND	21	R$ 1.699,90	R$ 35.697,90

	(Mesa de Pebolim Profissional Oficial com Ferro Embutido. O modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário)"					
Valor global da ARP/Fornecedor						R$ 99.695,90

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), UASG 783701, Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim, Natal RN, CEP 59040-150, entregas na Seção de Conforto de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, salvo urgências, (84) 3216-3474.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1. Órgão Participante: ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA EM NATAL, UASG 783401, BR 304, KM 04, S/N, ENCANTO VERDE, PARNAMIRIM-RN, CEP: 59.150-000;

3.2.2. Órgão Participante: CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, UASG 783350, Rua Chile Nº 232- Ribeira, Natal-RN, CEP: 59.012-250;

3.2.3. Órgão Participante: REBOCADOR DE ALTO-MAR TRIUNFO, RUA SILVIO PÉLICO, S/N°, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.4. Órgão Participante: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE, UASG 783510, RUA SILVIO PÉLICO, S/N°, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.5. Órgão Participante: CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO, UASG 783340, RUA DE SÃO JORGE, N° 25, RECIFE-PE, CEP 50.030-240;

3.2.6. Órgão Participante: HOSPITAL NAVAL DE RECIFE, UASG 783701, AVENIDA CRUZ CABUGÁ, N° 1200 – SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50.040-000;

3.2.7. Órgão Participante: GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, Rua Marcílio Dias, S/N, Quintas, Natal-RN, CEP: 59.037-020;

3.2.8. Órgão Participante: BASE NAVAL DE NATAL, UASG 783800, RUA SILVIO PÉLICO, S/N°, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.9. Órgão Participante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO, Av. Olinda Dom Héder Câmara, s/n, Salgadinho, Olinda-PE, CEP: 53.110-901;

3.2.10. Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS PARNAMIRIM, UASG 152756, RUA ANTÔNIO DE LIMA PAIVA, N° 155, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN, CEP: 59.143-455;

3.2.11. Órgão Participante: COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE, UASG 783100, RUA SILVIO PÉLICO, S/N°, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.12. Órgão Participante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ, UASG 783601, AV. FILOMENO GOMES, N° 30, JACARECANGA, FORTALEZA-CE, CEP: 60.010-280; e

3.2.13. Órgão Participante: COMANDO DO 3° DISTRITO NAVAL, UASG 783000, RUA CORONEL FLAMÍNIO, N° 100, SANTOS REIS, NATAL-RN, CEP: 59.010-500.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50 (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Natal, RN, 30 de agosto de 2022.

RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas
Representante legal da CONTRATANTE

BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166

Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Dados: 2022.11.14 12:02:29 -03'00'

BRUNA ALVES DE SOUZA
Representante legal da CONTRATADA
CPF: 035.389.051-00

TESTEMUNHAS:

Testemunha da Contratante
RG:
CPF:

Testemunha da Contratada
RG:
CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG

PÇA PREFEITO EDWARD CARNEIRO, 11 - CENTRO

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013

Contato/E-Mail:

Emissão: 28/09/2022 14:29

Exercício: 2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 3626/2022 - ORIGINAL

Data: 26/09/2022 **Status:** EMITIDA

Processo: 71/2022 **Modalidade:** PREGÃO - 9/2022

O FORNECEDOR BRUNA ALVES DE SOUZA, LOCALIZADA A R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - ********, CENTRO, CIDADE IPAMERI-GO, CEP: 75780-000, CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66, TELEFONE: (64) 3442-5221, FICA AUTORIZADO(A) A FORNECER OS SEGUINTES MATERIAIS:

Seq.	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
6	34283	78.10.4145.000008 - TROFÉU ARTILHEIRO (CHUTEIRA) 44CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL.	Jebs	UN	1	64,0000	64,00
7	34274	78.10.4145.000017 - TROFÉU CAMPEÃO TROFÉU COM NO MÍNIMO 137CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM NO MÍNIMO 21,5CM DE LARGURA	Jebs	UN	1	389,0000	389,00
14	34281	78.10.4145.000010 - TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO (LUVA DE GOLEIRO) 44 CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL.	Jebs	UN	1	59,0000	59,00
20	34282	78.10.4145.000009 - TROFÉU MELHOR JOGADOR (HOMEM FUTEBOL) 44 CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL	Jebs	UN	1	79,0000	79,00
22	34290	78.10.4145.000001 - TROFÉU VICE-CAMPEÃO - TROFÉU COM NO MÍNIMO 137CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM NO MÍNIMO 21,5 CM DE LARGURA	Jebs	UN	1	399,0000	399,00
TOTAL		**ITENS: 5**					**990,00**

Valor (Extenso): Novecentos e Noventa Reais

Condição de Pagamento: APÓS ENTREGA DA NF

Prazo de Entrega: 5 Dias

Endereço de Entrega: **006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES, RUA MONSENHOR JOSE AUGUSTO ALCKIMIN, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE , -**

Objeto: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5 TROFÉUS, SENDO: 1 TROFÉU DE CAMPEÃO, 1 TROFÉU DE VICE-CAMPEÃO, 1 TROFÉU DE ARTILHEIRO (CHUTEIRA), 1 TROFÉU DE GOLEIRO MENOS VAZADO E 1 TROFEU DE MELHOR JOGADOR, A SER UTILIZADO NO CAMPEONATO COPA DA AMIZADE FUTEBOL DE CAMPO, A SE REALIZAR NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, SOLICITADO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.

Dotação: 417 - 02.10.00-3390.31.00-27.812.0721-2.047

Fonte 200.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Contrato	Vigência	Pré-Empenho	Solicitação	Cotação	Empenho	Data	Tipo	Valor
Requisitante								
108	10/08/2023	3493/2022	247/2022	218/2022	6595	26/09/2022	Ordinário	990,00
006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO 2023

Nº ALVARÁ: 2023000417

CCP:	**119378**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	**23073**
CPF/CNPJ:	**26.176.661/0001-66**	INÍCIO DA ATIVIDADE:	**30/09/2016**
Razão Social:	**BRUNA ALVES DE SOUZA**		
Nome Fantasia:	**100 SPORTS CALCADOS E CONFECCOES**		
ENDEREÇO:	**GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, Qd. - Lt. - nº 11 Complemento: - Bairro: CENTRO**		

TIPO DO ALVARÁ:	**Definitivo**	DATA DE EXPEDIÇÃO:	**06/09/2023**
ÁREA OCUPADA:	**Não informada**	DATA DE VALIDADE:	**31/12/2023**
		NÚMERO DO DUAM:	**961570**

Nos termos do artigo 354 da lei complementar n° 32 de 30/12/2014, fica CONCEDIDO O ALVARÁ DA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO da empresa/profissional autônomo, citado acima, para exercer suas atividades empresariais neste Município.

Obs.:ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITARIA N° 2023000147.

Atividade econômica principal:

4782201 Comercio varejista de calcados

Certificado dos Bombeiros

Número: **153818/23**

Validade: **6/9/2024**

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
IPAMERI
GO

Horário de funcionamento

08:00 às 18:00

Antônio Luiz Nogueira Junior
Coordenador
Matrícula: 104237

Responsável pela Emissão do Alvará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA

Nº ALVARÁ: 2023000147

CCP:	**119378**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	**23073**
CPF/CNPJ:	**26.176.661/0001-66**	INÍCIO DA ATIVIDADE:	**30/09/2016**
Razão Social:	**BRUNA ALVES DE SOUZA**		
Nome Fantasia:	**100 SPORTS CALCADOS E CONFECCOES**		
ENDEREÇO:	**GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, Qd. - Lt. - nº 11 Complemento: - Bairro: CENTRO**		
TIPO DO ALVARÁ:	**Definitivo**	DATA DE EXPEDIÇÃO:	**19/01/2023**
NÚMERO DO DUAM:	**963503**	DATA DE VALIDADE:	**31/12/2023**
RESP. TECNICA/RESP. LEGAL:	**BRUNA ALVES DE SOUZA**		

Nos termos do artigo 8º da lei complementar n° 018 de 30/12/2010, fica CONCEDIDO O ALVARÁ SANITÁRIO da empresa/profissional autônomo, citado acima, para exercer suas atividades empresariais neste Município.

Manter o Alvará em local visível. Alvará poderá ser cassado a qualquer tempo, se constatado qualquer irregularidade no estabelecimento

Obs.:ALVARÁ LIBERADO CONFORME CERTIFICADO CBM-GO 118479/22. VALIDO ATE 31/08/2023

Atividade econômica principal:

4782201 Comercio varejista de calcados

Horário de funcionamento **Não informado**

Cleunilda Ana Pereira Costa
Fiscal da Vigilância Sanitária
Matrícula: 101861

Responsável pela Emissão do Alvará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO N°= 3.265/2022

O Ordenador da despesa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 28/12/2022 Ficha: 000327

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.09 - SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
SubUnidade.....: 02.09.01 - SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
Classif. Orçamentária: 08.244.0801.2116 - MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.16 - Máquinas e Equipamentos Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

icitação.: PREGAO ELETRONICO 2022/26 Processo N°.: 2022/74

Credor...: BRUNA ALVES DE SOUZA **Número: 5931157**
Endereço.: R MASCARENHAS DE MORAIS
Bairro: CENTRO CEP :75.780-000
Cidade...: IPAMERI UF....: GO
Insc. Est: CNPJ..: 26.176.661/0001.66

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********2.807,80
Dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos.**********

Hist.: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Data: 28/12/2022

ELDSON AMORIM DUARTE
CPF 026.306.968-04
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: **********2.817,20
VALOR EMPENHADO .: **********2.807,80
SALDO ATUAL .....: **********9,40
TOTAL EMPENHADO .: **********2.807,80

Data: 28/12/2022 Contador(a)/Contabilista :

AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS
CRC: MG 106535/O-4

Usuário: dilma

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001741 - Ordinária Data: 28/12/2022

Endereço: PRAÇA SÃO JOSE, S/Nº - CEP: 38625-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 01.603.707/0001-55 Inscrição Estadual: ISENTO Tel / Fax: 3836778040
licitacaocabeceiragrande@hotmail.com

Número Processo: **000074 / 2022** Número da ARP: 000129 / 2022 **Cotação de Preços de origem:** Cotação de
Data: 20/09/2022 Modalidade: PREGAO ELETRONICO Sequencial: 0026 / 2022
Data Entrega: 10/10/2022 08:30:00 Data Abertura: 24/10/2022 08:31:00 Abertura Propostas: 24/10/2022 08:31:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS Registro de Preços

Fornecedor: **5931157 - BRUNA ALVES DE SOUZA**
CNPJ 26.176.661/0001-66 I.E.: Contato:
Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS Nr. 20 Compl.: Não informado
CEP: 75780-000 Bairro: CENTRO Cidade: IPAMERI UF: GO
Telefone: (64) 3442-5221 Fax: Email: FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM

Ficha:	00327	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.09	SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
Sub Unidade:	02.09.01	SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
Funcional Programatica:	08.244.0801.2116	MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Desdobramento:	16	Máquinas e Equipamentos Gráficos
Fonte de Recurso:	1.29	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Local de Entrega: CONFORME SECRETARIA SOLICITANTE Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	036453	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	UN	2,0000	1.403,9000	2.807,80

Especificação:
Marca: HP INK TANK

Valor Total: **2.807,80** (Dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos.)

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE NATAL
Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim
Natal/RN 59040-150

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

ARP Nº 71/2022

Processo Administrativo nº 63064.003153/2022-06

O HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), com sede na Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim, 59040-150, na cidade de Natal/RN, inscrito no CNPJ nº 00.394.502/0064-28, neste ato representado pela Capitão de Mar e Guerra (Md) RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS - Diretora, nomeada pela Portaria nº 255/MB/2020, do Comandante da Marinha, publicada no DOU de 24 de agosto de 2020 e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelas Portarias n° 180/2001, do Comandante da Marinha, e n° 143/2020, do Comandante do 3° Distrito Naval, portadora da carteira de identidade nº 660123-5 MB e CPF nº 033.904.007-61, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Itens Relacionados ao Conforto do Hospital Naval de Natal, a fim de suprir as necessidades inerentes ao Bem Estar da Tripulação especificados no Apêndice A- Relatório dos Materiais Licitados do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 12/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR
Razão social: BRUNA ALVES DE SOUZA

Nome fantasia: 100 SPORTS CALCADOS E CONFECCOES
CNPJ: 26.176.661/0001-66
Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - CENTRO
Site: n/a
Emails: brunaalvescalcados@hotmail.com
Telefones: (64) 99983-1831 / (64) 3442-5221
Representante legal: BRUNA ALVES DE SOUZA
CPF: 035.389.051-00

Item Anexo II RML nº	Descrição / Especificação (incluir informação sobre garantia, conforme o caso)	Marca/ Modelo/ OBS	Unid Fornec	QT Total Pregão	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
23	"Mesa De Sinuca” Descrição: Tampo em pedra ardósia, estrutura do caixote da mesa em madeira maciça envernizada, jogo de caçapas em courvin com redes, tabelas confeccionadas com borracha prensada em ""L"" (como nas mesas profissionais), tecido em acrílico, acabamento tingido em verde - Dimensões Externas: 2,20 x 1,20 x 0,82 m - Dimensões Internas: 2,00 x 1,00 m - Cor: Verde - itens inclusos: 01 jogo de bolas numeradas para bilhar 54 mm, 01 bola branca 54 mm, 08 tacos de 1,35 m, 01 jogo de Bolas de Bilhar Mata Mata lisa 54 mm"	klopf	UND	20	R$ 3.199,90	R$ 63.998,00
24	""“Mesa De Pebolim” Descrição: Nas medidas oficiais, Mesa de Pebolim Totó em madeira maciça cedrinho, c/ 07 bolas, Bonecos de alumínico fundidos com pintura epóxi, Pés quadrados com sapata plástica - Medidas aproximadas: 1,40m (C) x 1,00m (L) x 0,90cm (A), Modelo igual ou superior ao Klopf 1080 Elite	klopf	UND	21	R$ 1.699,90	R$ 35.697,90

	(Mesa de Pebolim Profissional Oficial com Ferro Embutido. O modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário)"					
Valor global da ARP/Fornecedor						R$ 99.695,90

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), UASG 783701, Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim, Natal RN, CEP 59040-150, entregas na Seção de Conforto de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, salvo urgências, (84) 3216-3474.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1. Órgão Participante: ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA EM NATAL, UASG 783401, BR 304, KM 04, S/N, ENCANTO VERDE, PARNAMIRIM-RN, CEP: 59.150-000;

3.2.2. Órgão Participante: CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, UASG 783350, Rua Chile Nº 232- Ribeira, Natal-RN, CEP: 59.012-250;

3.2.3. Órgão Participante: REBOCADOR DE ALTO-MAR TRIUNFO, RUA SILVIO PÉLICO, S/N°, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.4. Órgão Participante: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE, UASG 783510, RUA SILVIO PÉLICO, S/N°, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.5. Órgão Participante: CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO, UASG 783340, RUA DE SÃO JORGE, N° 25, RECIFE-PE, CEP 50.030-240;

3.2.6. Órgão Participante: HOSPITAL NAVAL DE RECIFE, UASG 783701, AVENIDA CRUZ CABUGÁ, N° 1200 – SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50.040-000;

3.2.7. Órgão Participante: GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, Rua Marcílio Dias, S/N, Quintas, Natal-RN, CEP: 59.037-020;

3.2.8. Órgão Participante: BASE NAVAL DE NATAL, UASG 783800, RUA SILVIO PÉLICO, S/N°, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.9. Órgão Participante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO, Av. Olinda Dom Héder Câmara, s/n, Salgadinho, Olinda-PE, CEP: 53.110-901;

3.2.10. Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS PARNAMIRIM, UASG 152756, RUA ANTÔNIO DE LIMA PAIVA, N° 155, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN, CEP: 59.143-455;

3.2.11. Órgão Participante: COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE, UASG 783100, RUA SILVIO PÉLICO, S/N°, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.12. Órgão Participante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ, UASG 783601, AV. FILOMENO GOMES, N° 30, JACARECANGA, FORTALEZA-CE, CEP: 60.010-280; e

3.2.13. Órgão Participante: COMANDO DO 3° DISTRITO NAVAL, UASG 783000, RUA CORONEL FLAMÍNIO, N° 100, SANTOS REIS, NATAL-RN, CEP: 59.010-500.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50 (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Natal, RN, 30 de agosto de 2022.

RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas
Representante legal da CONTRATANTE

BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166

Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Dados: 2022.11.14 12:02:29 -03'00'

BRUNA ALVES DE SOUZA
Representante legal da CONTRATADA
CPF: 035.389.051-00

TESTEMUNHAS:

Testemunha da Contratante
RG:
CPF:

Testemunha da Contratada
RG:
CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Estado do Paraná

CNPJ: 76.208.495/0001-00 - AV. SEVERIANO B. DOS SANTOS, Nº 111 - CEP 85830-000 - TEL (44) 3526-1122

Autorização de Compras

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1077.
PEDIDO DE EMPENHO: 2526/2022
Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Decreto nº 146/2022 de 27/07/22.
Contrato Administrativo nº 53/2022.

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA – CNPJ Nº 26.176.661/0001-66 - AVENIDA CORONEL CIRILO LOPES DE MORAES, nº 2/5 - CALDAS NOVAS - GO**. TEL:**

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 2203 – Programa: Gestão da Cultura e do Saber

PRODUTOS

Lote	*Item*	*Quant.*	*Unid.*	*Descrição*	*Marca*	*Vl. Unitário*	*Vl. Total*
1	10	90,00	Un	Medalhas douradas, com fita azul marinho, para 1º, 2º e 3º ou Honra ao Mérito. Etiquetada com a logo do município, Copacol e descritivo do evento.	CRESPAR	10,0320	902,8800

Valor da Autorização R$ **902,88**

Assinado por 2 pessoas: ANGELA R. NEVES DE BRITO PINTO e LUIZ ANTONIO DOMINGOS AGUIAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/0489-2CF4-5A2F-F465 e informe o código 0489-2CF4-5A2F-F465

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0489-2CF4-5A2F-F465

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANGELA R. NEVES DE BRITO PINTO (CPF 827.XXX.XXX-15) em 12/08/2022 10:56:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ ANTONIO DOMINGOS AGUIAR (CPF 870.XXX.XXX-20) em 12/08/2022 13:07:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/0489-2CF4-5A2F-F465

PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA CRUZ - CNPJ: 47.842.836/0001-05
FERNANDÓPOLIS - SÃO PAULO
CEP: 15610-024 - TEL: (17) 3465-0150

Pedido de Empenho Nº 04659/22

Contrato Nº 0407/22 **Data de Vigência de** 24/08/2022 **à** 23/02/2023 **Digitador(a):** Jenifer Luana Gonçalves

Fornecedor: 28793 **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CNPJ: 26.176.661/0001-66 **Insc. Est.:** **Inscr. Munic.:**

Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS **Nº:** 20 **Bairro:** CENTRO

CEP: 75780-000 **Cidade:** PAMERI **UF:** GO **Telefone:** (64) 3442-5221

Ficha 108 **Processo Licitatório Nº** 00222/22

020501 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D **Mod.:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº:** 86

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL **Solicitação Nº:** 06486/22

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f **Reserva Nº:** 13101

Centro de Custo: EMEF DR. ALBERTO SENRA

Responsável: GRÉGORI DA SILVA TOLEDO

Solicitante: **Empenho Nº:** 9696-OR

Finalidades:

Condições de Pagamento:
EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item	Descrição do Produto e Observações	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Valor
23	**MESA PARA TENIS DE MESA** Mesa Tênis De Mesa Cor: Azul Tipo: Dobrável Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Com o Paredão Para Trei Material Estrutura: Tubo De Aço Acabamento Estrutura: Pintura Material Tampo: Mdf Acabamento Tampo: Pintado Espessura Tampo: 25 Mm Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (In ternational Ta	KLOPF	UND	3	1.690,00	5.070,00

Valor Total do Pedido: **5.070,00**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Fernandopolis, 24 de AGOSTO de 2022

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE
GERENTE DE SUPRIMENTOS

PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA CRUZ - CNPJ: 47.842.836/0001-05
FERNANDÓPOLIS - SÃO PAULO
CEP: 15610-024 - TEL: (17) 3465-0150

Pedido de Empenho Nº 04660/22

Contrato Nº 0407/22 **Data de Vigência de** 24/08/2022 **à** 23/02/2023 **Digitador(a):** Jenifer Luana Gonçalves

Fornecedor: 28793 **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CNPJ: 26.176.661/0001-66 **Insc. Est.:** **Inscr. Munic.:**

Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS **Nº:** 20 **Bairro:** CENTRO

CEP: 75780-000 **Cidade:** PAMERI **UF:** GO **Telefone:** (64) 3442-5221

Ficha 108 **Processo Licitatório Nº** 00222/22

020501 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D **Mod.:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº:** 86

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL **Solicitação Nº:** 06486/22

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f **Reserva Nº:** 13102

Centro de Custo: EMEF CEL FRANCISCO ARNALDO DA SILVA

Responsável: NATÁLIA FERNANDA DA SILVA DANTE EGÉA

Solicitante: **Empenho Nº:** 9697-OR

Finalidades:

Condições de Pagamento:
EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item	Descrição do Produto e Observações	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Valor
83	**MESA PARA TENIS DE MESA** Mesa Tênis De Mesa Cor: Azul Tipo: Dobrável Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Com o Paredão Para Trei Material Estrutura: Tubo De Aço Acabamento Estrutura: Pintura Material Tampo: Mdf Acabamento Tampo: Pintado Espessura Tampo: 25 Mm Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (In ternational Ta	KLOPF	UND	2	1.690,00	3.380,00

Valor Total do Pedido: **3.380,00**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Fernandopolis, 24 de AGOSTO de 2022

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE
GERENTE DE SUPRIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG

PÇA PREFEITO EDWARD CARNEIRO, 11 - CENTRO

CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013

Contato/E-Mail:

Emissão: 28/09/2022 14:29

Exercício: 2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 3626/2022 - ORIGINAL

Data: 26/09/2022 **Status:** EMITIDA

Processo: 71/2022 **Modalidade:** PREGÃO - 9/2022

O FORNECEDOR BRUNA ALVES DE SOUZA, LOCALIZADA A R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - ********, CENTRO, CIDADE IPAMERI-GO, CEP: 75780-000, CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66, TELEFONE: (64) 3442-5221, FICA AUTORIZADO(A) A FORNECER OS SEGUINTES MATERIAIS:

Seq.	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
6	34283	78.10.4145.000008 - TROFÉU ARTILHEIRO (CHUTEIRA) 44CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL.	Jebs	UN	1	64,0000	64,00
7	34274	78.10.4145.000017 - TROFÉU CAMPEÃO TROFÉU COM NO MÍNIMO 137CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM NO MÍNIMO 21,5CM DE LARGURA	Jebs	UN	1	389,0000	389,00
14	34281	78.10.4145.000010 - TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO (LUVA DE GOLEIRO) 44 CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL.	Jebs	UN	1	59,0000	59,00
20	34282	78.10.4145.000009 - TROFÉU MELHOR JOGADOR (HOMEM FUTEBOL) 44 CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL	Jebs	UN	1	79,0000	79,00
22	34290	78.10.4145.000001 - TROFÉU VICE-CAMPEÃO - TROFÉU COM NO MÍNIMO 137CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM NO MÍNIMO 21,5 CM DE LARGURA	Jebs	UN	1	399,0000	399,00
TOTAL		**ITENS: 5**					**990,00**

Valor (Extenso): Novecentos e Noventa Reais

Condição de Pagamento: APÓS ENTREGA DA NF

Prazo de Entrega: 5 Dias

Endereço de Entrega: **006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES, RUA MONSENHOR JOSE AUGUSTO ALCKIMIN, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE , -**

Objeto: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5 TROFÉUS, SENDO: 1 TROFÉU DE CAMPEÃO, 1 TROFÉU DE VICE-CAMPEÃO, 1 TROFÉU DE ARTILHEIRO (CHUTEIRA), 1 TROFÉU DE GOLEIRO MENOS VAZADO E 1 TROFEU DE MELHOR JOGADOR, A SER UTILIZADO NO CAMPEONATO COPA DA AMIZADE FUTEBOL DE CAMPO, A SE REALIZAR NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, SOLICITADO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.

Dotação: 417 - 02.10.00-3390.31.00-27.812.0721-2.047

Fonte 200.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Contrato	Vigência	Pré-Empenho	Solicitação	Cotação	Empenho	Data	Tipo	Valor
Requisitante								
108	10/08/2023	3493/2022	247/2022	218/2022	6595	26/09/2022	Ordinário	990,00
006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES								

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Playpro Indústria e Distribuição Eireli (Playpro sports), inscrita no CNPJ/MF, Sob nº: 35.265.064/0001-07, sediada Rua 20 Quadra 40 Lote 09, numero: 257 Setor Santos Dumont – Goiânia/GO – CEP: 74.463-660, atesta para os devidos fins que a empresa Bruna Alves de Souza - ME, sediada na, Rua General Mascarenhas N 11 - Centro – Ipameri – GO - CEP: 75.680-000, Inscrita na CNPJ/GO **:** 26.176.661/0001-66 e Inscrição Estadual nº 10.674.889-0, já forneceu os materiais abaixo:

- 450 troféu
- 950 medalhas
- 15.000 bolas
- 5 mesas de ping pong
- 3 mesas de pebolim
- 750 Colchonete
- 250 halteres
- 50 par Raquetes de ping ping
- 75 par redes (futsal, campo e vôlei)
- 550 m2 rede proteção
- 120 kimonos
- 240 unidades de tatame em EVA.
- 150 pares de chuteiras
- 80 anilhas
- 10 barras para anilhas
- 1000 jogos de unifomes (futsal, basquete, volei)
- 120 bolas medicinais
- 250 m2 de rede de proteção
- 75 mini cama elastica
- 2 placar eletrônico
- 250 camisas em DRY FIT
- 350 pares de meião
- 289 pares de caneleiras
- 7500 camise de uniforme escolar
- 7500 bermuda colegial
- 1500 jalecos
- 4000 fardamento militar
- Outros artigos esportivos e confecções em geral.

Informamos ainda que a empresa cumpriu com suas obrigações, quanto á entrega prestação de serviços, sempre atendendo as exigências com exatidão, nada constando em nossos arquivos que desabone a referida empresa.

Neste termo, atestamos o presente;

Goiânia, 28 de Outubro de 2022.

PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA:35265064000107

Assinado digitalmente por PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA:35265064000107
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=12290274000141, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA:35265064000107
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2022-10-28 16:03:21
Foxit Reader Versão: 9.6.0

PLAYPRO IND E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Rua 20 Qd 40 Lt 09 Nº 257 - Setor Santos Dumont - Goiânia – GO - CEP: 74.463-660

Fones/Fax: (62)3941-1877 / 3288-7313 - E-mail: playprovendas@hotmail.com

CNPJ: 35.265.064/0001-07 / INSC: EST: 10.777.807-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA
MINAS GERAIS
Requisição para empenhamento da despesa - Ordinário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
824/2022

Av. Boulevard, Nº. 153 - Itaúna - MG - CEP: 35680-054 - Fone: 373241-1212 - 19.344.044/0001-67

DADOS DO EMPENHO

EMPENHO A.F. : 0000 **VALOR DA AF:** R$ 58.048,00
EMPENHO: 2146 **VALOR A EMPENHAR:** R$ 58.048,00

EMPENHO ORDINÁRIO
2146

DADOS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

NÚMERO DA AF: 824/2022 **DATA DA EMISSÃO:** 28/09/2022
SEQUÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO: 1 **DATA DA ADJUDICAÇÃO** 27/09/2022
ENTIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA

DADOS DO PROCESSO

ENTIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA **CNPJ:** 19.344.044/0001-67
PROC. DE COMPRA: 163/2022 **HOMOLOGAÇÃO:** 20/09/2022
LICITAÇÃO: 242/2022 **INCISO:** SEM INCISO
CONTRATO: NÃO POSSUI CONTRATO **VCTO. CONTRATO:** 00/00/0000
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO VINCULADO RESOLUÇÃO Nº 7610 DE 21/07/21 DO POEPS CC. Nº 72603-6.

DADOS CONTABEIS

FICHA: 206/2022 **FUNCIONAL:** 10.02.10.301.0033
CENTRO DE CUSTO: 1002/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2 - 240 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO: 339030/16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
FONTE: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SA
DETALHE: 0000 - SEM DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

DADOS DO FAVORECIDO

NOME/RAZÃO SOCIAL: 103795 - BRUNA ALVES DE SOUZA-ME **CNPJ:** 26.176.661/0001-66
ENDEREÇO: R MASCARENHAS DE MORAIS, 20, ******** **CEP:** 75780-000
BAIRRO: CENTRO **TELEFONE:** +55 (64) 34535612
CIDADE: IPAMERI **ESTADO:** GO
E-MAL: 100SPORTSCALCADOS@GMAIL.COM

DADOS DO LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DE ENTREGA: 3 - ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. SAUDE
ENDEREÇO:
COMPLEMENTO:
Observação:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1 - KIT TATAME EM EVA - Marca: EVA MAX	KIT	50,000	R$ 1.156,0000	R$ 57.800,00
6 - TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOX, APROX. 21CM - Marca: YINS	UNI	25,000	R$ 9,9200	R$ 248,00
			TOTAL	R$ 58.048,00

Diange Soares Oliveira
Almoxarifado SMS/PMI

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS
CNPJ: 12.259.040/0001-31

Nota de Empenho N.º : 2022090100006

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário [X]	Global [ ]	Estimativa [ ]	Orçamentário e Suplementar [X]	Especial [ ]	Extraordinário [ ]

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE - SECULT

Função: 27 - Desporto e Lazer

Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 0007 - JUVENTUDE EM AÇÃO

Projeto/Atividade: 2014 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: **1 - Ordinário**

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação: **Pregão Eletrônico Resgistro de Preço**
Contrato:
Data do Contrato:
Convênio:
Obra:

Saldo na Dotação		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R$ 3.365,30	R$ 3.365,30	**R$ 0,00**

Número do Processo: 09010202022

Credor(A):**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**

Endereço: **RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, CENTRO**
Cidade: **IPAMERI**

C.N.P.J.: **26.176.661/0001-66** I.M.: I.E.:**106748890**
UF: **GO**

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNVENTUDE E ESPORTE, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 19/2022-3, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2022, PRECESSO Nº 0517022/2022.

Valor do Empenho: R$ 3.365,30

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 01/09/2022

JOSE VALMIRO GOMES DA COSTA
PREFEITO

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 01/09/2022

José Liberato da Silva
Sec. de Econômia e Finanças
Portaria: 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS
Praça Leopoldo Wanderley, nº 91, Centro
Poço das Trincheiras - Alagoas
CEP 57.510-000
12.259.040/0001-31

ORDEM DE FORNECIMENTO

Codigo.: 166190930510 **R$ 3.365,30** **Data.:** 01/09/2022

DOCUMENTO DE ORIGEM

Cód.: 40 **Número.:** 19/2022 **Homologação.:** 02/08/2022 **Modalidade.:** PREGÃO ELETRONICO PARA RE
Objetivo.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

SOLICITANTE

Secretaria.: SECRETARIA DE CULTURA
Nome.: 20 - SECRETARIA DE CULTURA **Endereço.:** AV. MOREIRA LIMA, 13, CENTRO, ANDAR 1

FORNECEDOR

Nome.: BRUNA ALVES DE SOUZA - ME **CNPJ.:** 26176661000166
Endereço.: RUA MASCARENHAS DE MORAES N° 20 CENTRO **Cidade.:** IPAMERI - GO

Código	Lote/Item	Descrição	Unidade	Quant.	V. Unitário	Valor Total
1447	1.7	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA - COMPOSIçãO PU, PESANDO 396 A 450G E CIRCUNFERêNCIA 58CM A 70CM - MARCA: MAGUSSY	UNI	3	61,90	185,70
1450	1.14	FITA DE MARCAÇÃO PARA FUTEBOL DE AREIA - FABRICADA EM PVC, LARGURA DE 6CM, COM MEDIDAS OFICIAIS DE 28M A 37M E ACOMPANHA HASTES DE FIXAçãO EM METAL GALVANIZADO, CORES VARIADAS. - MARCA: PANGUE	UNI	2	109,00	218,00
1448	1.9	PAR DE REDES PARA TRAVE DE GOL FUTEBOL DE SALÃO - MATERIAL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA NO FIO 4MM NYLON, MALHA 12X12CM, NA COR AZUL, DIMENSãO 3,20M DE LARGURA E 2,10M DE ALTURA, 0,60M DE RECUO SUPERIOR, 1M EM RECUO INFERIOR. - MARCA: PANGUE	PAR	10	178,90	1.789,00
1451	1.26	TROFÉU PARA PREMIAÇÃO - BASE MDF COM TEXTURA MADEIRADO RECORTADO à LASER. - MARCA: JEBS	UNI	20	58,63	1.172,60

OBSEVAÇOES:

- FINEZA ENVIAR MATERIAL PERECÍVEL COM SUAS VALIDADES, RESPEITANDO OS CRITÉRIOS DO EDITAL LICITATÓRIO.
- PARA RECEBIMENTO DOS PRODUTOS INFORMAMOS QUE NOSSO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO É DE 08 ÀS 13 HRS.
- SOLICITAMOS QUE SEJAM ACATADAS AS EXIGÊNCIAS DO PREGÃO QUANTO AO ATENDIMENTO EM ATÉ 5 DIAS UTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PEDIDO.

- EMITIR PARA CADA PEDIDO UMA NOTA FISCAL DIFERENTE.

Maria Izabel de Araújo Leite
Portaria: nº 153/2021
Setor de Compras

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: **52220926176661000166550020000000891016664013**

AUTORIZADO EM: **22/09/2022 16:10**

PROTOCOLO: **152225528140358**

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	**000.000.089**	Série:	**2**

5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8910 1666 4013

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO BALSA NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais da SEFAZ.

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: **52220926176661000166550020000000901016664014**

AUTORIZADO EM: **22/09/2022 16:16**

PROTOCOLO: **152225528164479**

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	**000.000.090**	Série:	**2**

5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9010 1666 4014

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO BALSA NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais da SEFAZ.

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: **52220926176661000166550020000000941016664013**

AUTORIZADO EM: **23/09/2022 17:12**

PROTOCOLO: **152225531576588**

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	**000.000.094**	Série:	**2**

5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9410 1666 4013

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO BALSA NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais da SEFAZ.

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: **52221026176661000166550020000001051016664019**

AUTORIZADO EM: **07/10/2022 16:11**

PROTOCOLO: **152225575398700**

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	**000.000.105**	Série:	**2**

5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0510 1666 4019

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORREÇAO DA UNIDADE DE MEDIDA: ONDE LÊ- SE KIT É UNIDADE.

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais da SEFAZ.

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: **52221126176661000166550020000001271016664010**

AUTORIZADO EM: **24/11/2022 10:39**

PROTOCOLO: **152225725604626**

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	**000.000.127**	Série:	**2**

5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2710 1666 4010

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CONVENIO: 1434-2022

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais da SEFAZ.

100 SPORTS EIRELI

Rua Major Victor, 30 - - Centro, Caldas Novas, GO - CEP: 75680-041 - Fone/Fax: 6434535612

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: **52220929761115000180550020000008761016664012**

AUTORIZADO EM: **30/09/2022 16:19**

PROTOCOLO: **152225553073597**

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	**000.000.876**	Série:	**2**

5222 0929 7611 1500 0180 5500 2000 0008 7610 1666 4012

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

VOLUME: 01 PESO: 2KG

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais da SEFAZ.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Rua João Emilio , 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446 CNPJ: 83.102.855/0001-50 Telefone: (47) 3185-9500
E-mail: anderson.rodrigues@navegantes.sc.gov.br Site: www.navegantes.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2008/2022

Processo Administrativo:	**162/2022**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**2488**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**29/08/2022**
Data da Solicitação:	**12/09/2022**

Fornecedor: **BRUNA ALVES DE SOUZA** **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66
Endereço: MASCARENHAS DE MORAIS, CENTRO - 75780-000, IPAMERI - GO
E-mail: fiscalcontabilap@hotmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0201200049 - Sede da Secretaria de Educação
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 05(CINCO) DIAS APÓS ORDEM DE COMPRAS
Local de Entrega: UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
Objeto da Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DEVIDAMENTE INSTALADOS) PLACAS DE E.V.A (TATAMES) CAMAS EMPILHÁVEIS E CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC.
Observações: SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO VISANDO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE E.V.A (TATAMES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC, PELO PROCESSO 162/2022.
Empenho: 4890/2022
Dotações utilizadas: 20.012.12.365.0008.2021.3.3.90.00.00 (89) - Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil
Compl. Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Recurso: 0.1.36.5036.0000 - Salário Educação

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	30,000	UNI	PLACAS DE E.V.A. ENCAIXÁVEL PARA TATAME MULTICOLORIDO: KITS CONTENDO NO MÍNIMO 04 UNIDADES, MEDIDAS MÍNIMAS DA PEÇA 100X100X20MM, LAVÁVEL, COBRE UMA ÁREA MÍNIMA DE 2,5 M². APRESENTAR FOLDER TÉCNICO, OU PROSPECTIVO TÉCNICO, OU MANUAL TÉCNICO, OU CATÁLOGO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES	EVA MAX OFICIAL	158,7900	4.763,70
					Total Geral:	4.763,70

Navegantes/SC, 12 de Setembro de 2022.

Assinatura do Responsável

Data e hora da consulta: 23/11/2022 09:28
Usuário: ***.648.156-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158439	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0006-24	ROD BR 367 KM 7	39900-000

Município	UF	Telefone
ALMENARA	MG	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170711	8100000000	339030	-	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2022	Ordinário	23390.000880/2022-97	0,0000	1.498,00

Favorecido

Código	Nome
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA

Endereço	CEP
MASCARENHAS DE MORAIS 20 CENTRO	75780-000

Município	UF	Telefone
IPAMERI	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO SRP Nº 32/2022 GERENCIADO COM A UASG 158121 DO QUAL O CAMPUS ALMENARA É PARTICIPANTE.. DESPACHO SEI 1378992

Local da Entrega
BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

Informação Complementar
15812105000322022 - UASG Minuta: 158121

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 09:28:46	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 09:28
Usuário: ***.648.156-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - JOGO DOMINÓ, MATERIAL MARFIM SINTÉTICO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO	328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	8,00000	41,0000	328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	10,00000	117,0000	1.170,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAQUIM NETO DE SOUSA SANTOS
***.812.596-**
22/11/2022 17:22:49

Gestor Financeiro
ARLENE MOREIRA GOIS
***.648.156-**
23/11/2022 09:28:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 09:28:46	Alteração

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 83 SERIE: 2 , DESTINATARIO: Municipio de Formosa do Oeste - AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111 - - Centro, Formosa do Oeste - PR , EMISSÃO: 25/08/2022 , VALOR TOTAL: R$ 902,70.

Nº 83

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.083

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0826 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8310 1666 4016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	**152225439798251 - 25/08/2022 10:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Formosa do Oeste			76.208.495/0001-00	25/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111	Centro	85830-000		25/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Formosa do Oeste		PR		10:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	902,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,70

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/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10001	MEDALHAS DOURADAS COM FITA AZUL MARINHO PARA 1°/ 2°/ 3° LUGAR	95069100	0102	6102	UN	90	10,03	902,70					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇAO: O SISTEMA QUE EMITE A NOTA FISCAL NAO PERMITE A TERCEIRA CASA DECIMAL APOS A VIRGULA, ENTAO A NOTA FISCAL FICARA 0,18 CENTAVOS MENOR QUE A NOTA DE EMPENHO. EMPENHO: 2526/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME. LOCAL DA ENTREGA: AV: SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS NUMERO 111, CENTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FORMOSA DO OESTE. Valor Aprox Tributos Federal R$ 368,30 (40,80%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 84 SERIE: 2 , DESTINATARIO: Municipio de Caxambu - RUA DR. ENOUT, 15 - - CENTRO, Caxambu - MG , EMISSÃO: 31/08/2022 , VALOR TOTAL: R$ 1.738,00.

Nº 84

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.084

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0826 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8410 1666 4013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	**152225458867580 - 31/08/2022 13:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Caxambu			18.008.870/0001-72	31/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA DR. ENOUT, 15	CENTRO		37440-000	31/08/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxambu		MG		13:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				4,00	4,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10200	BOLA DE HANDEBOL H1L	95066200	0102	6102	UN	10	99,90	999,00					
10201	BOLA DE INICIAÇAO NUMERO 10	95066200	0102	6102	UN	10	18,90	189,00					
10202	CARRINHO PRETO DOBRAVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS	95069100	0102	6102	UN	1	550,00	550,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA DE ESPORTE POLIESPORTIVO JORGE CURI. AVENIDA APIO CARDOSO SEM NUMERO - CAXAMBU / MG. ORDEM DE COMPRA NUMERO: 1570. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL. BRUNA ALVES DE SOUZA ME. Valor Aprox Tributos Federal R$ 653,39 (37,59%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 86 SERIE: 2 , DESTINATARIO: MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS - PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91 - - CENTRO, Poço das Trincheiras - AL , EMISSÃO: 20/09/2022 , VALOR TOTAL: R$ 2.192,70.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 86

SÉRIE: 2

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.086

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8610 1666 4011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	**152225520528747 - 20/09/2022 09:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS			12.259.040/0001-31	20/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91	CENTRO		57510-000	20/09/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Poço das Trincheiras		AL		09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,50	2,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10120	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA	95066200	0102	6102	UN	3	61,90	185,70					
10121	FITA DE MARCAÇAO PAR FUTEBOL DE AREIA	95069100	0102	6102	UN	2	109,00	218,00					
10122	PAR DE REDES PARA TRAVE DE GOL	95069100	0102	6102	PARES	10	178,90	1.789,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO: CODIGO: 166190930510 CODIGO: 40 NUMERO: 19/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R$ 885,91 (40,40%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 89 SERIE: 2 , DESTINATARIO: Municipio de Balsa Nova - AVENIIDA BRASIL, 665 - - Centro, Balsa Nova - PR , EMISSÃO: 22/09/2022 , VALOR TOTAL: R$ 2.955,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 89

SÉRIE: 2

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.089

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8910 1666 4013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	**152225528140358 - 22/09/2022 16:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Balsa Nova			76.105.527/0001-42	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
AVENIIDA BRASIL, 665	Centro		83650-000	22/09/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Balsa Nova		PR		16:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10027	MEDALHAS CRESPAR OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	300	4,40	1.320,00					
10028	TROFEU 57 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	119,00	595,00					
10029	TROFEU 52 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	109,00	545,00					
100299	TROFEU 33 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	99,00	495,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO: 5760/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R$ 1.205,64 (40,80%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 90 SERIE: 2 , DESTINATARIO: Municipio de Balsa Nova - AVENIIDA BRASIL, 665 - - Centro, Balsa Nova - PR , EMISSÃO: 22/09/2022 , VALOR TOTAL: R$ 1.890,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 90

SÉRIE: 2

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.090

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9010 1666 4014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	**152225528164479 - 22/09/2022 16:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Balsa Nova			76.105.527/0001-42	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIIDA BRASIL, 665	Centro		83650-000	22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Balsa Nova		PR		16:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10026	BOLA DE VOLEI MIKASA OFICIAL	95066200	0102	6102	UN	10	189,00	1.890,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO: 5759/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R$ 682,48 (36,11%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 93 SERIE: 2 , DESTINATARIO: Municipio de Formosa do Oeste - AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111 - - Centro, Formosa do Oeste - PR , EMISSÃO: 23/09/2022 , VALOR TOTAL: R$ 1.989,96.

Nº 93

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.093

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9310 1666 4016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	**152225529729757 - 23/09/2022 08:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Formosa do Oeste			76.208.495/0001-00	23/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111	Centro		85830-000	23/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Formosa do Oeste		PR		08:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10030	BOLA DE VOLEI OFICIAL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	7	284,28	1.989,96					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇAO: O SISTEMA QUE EMITE A NOTA FISCAL NAO PERMITE A TERCEIRA CASA DECIMAL APOS A VIRGULA, ENTAO A NOTA FISCAL FICARA 0,04 CENTAVOS MENOR QUE A NOTA DE EMPENHO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 1078 EMPENHO: 2527/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME. LOCAL DA ENTREGA: AV: SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS NUMERO 111, CENTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FORMOSA DO OESTE Valor Aprox Tributos Federal R$ 718,57 (36,11%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 94 SERIE: 2 , DESTINATARIO: Municipio de Balsa Nova - AVENIIDA BRASIL, 665 - - Centro, Balsa Nova - PR , EMISSÃO: 23/09/2022 , VALOR TOTAL: R$ 3.022,50.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 94

SÉRIE: 2

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.094

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9410 1666 4013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	**152225531576588 - 23/09/2022 17:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Balsa Nova			76.105.527/0001-42	23/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIIDA BRASIL, 665	Centro		83650-000	23/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Balsa Nova		PR		17:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0 - Emitente				11.358.046/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -	GUARULHOS	SP	336911390118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				18,00	18,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10031	BOLA FUTEBOL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	25	59,00	1.475,00					
10032	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	25	61,90	1.547,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO: 5759/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R$ 1.091,42 (36,11%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 95 SERIE: 2 , DESTINATARIO: MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 - Jardim Santa Rita, Fernandópolis - SP , EMISSÃO: 26/09/2022 , VALOR TOTAL: R$ 267,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 95

SÉRIE: 2

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.095

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9510 1666 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	**152225538345065 - 26/09/2022 08:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS			47.842.836/0001-05	26/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628	Jardim Santa Rita		15610-024	26/09/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Fernandópolis		SP		08:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,00	3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10035	BOLA BORRACHA PARA TREINAMENTO N° 12	95066200	0102	6102	UN	15	17,80	267,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE EMPENHO: 04666/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R$ 96,41 (36,11%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO(1)**	**916.105,12D**	**6.519.446,38**	**6.240.413,71**	**1.195.137,79D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE (2)**	**916.105,12D**	**6.519.446,38**	**6.240.413,71**	**1.195.137,79D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL (3)**	**5.711,28D**	**4.635.911,78**	**4.575.954,92**	**65.668,14D**
4	**1.1.01.01**	**BENS NUMERICOS (4)**	**3.568,42D**	**2.328.923,36**	**2.267.625,44**	**64.866,34D**
5	**1.1.01.01.01**	**CAIXA (5)**	**3.568,42D**	**2.328.923,36**	**2.267.625,44**	**64.866,34D**
6	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	3.568,42D	1.793.968,05	1.738.087,26	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	0,00	534.955,31	529.538,18	5.417,13D
7	**1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA (7)**	**2.142,86D**	**1.802.526,41**	**1.804.669,27**	**0,00**
8	**1.1.01.02.01**	**DEPOSITOS BANCARIOS Á VISTA (8)**	**2.142,86D**	**1.802.526,41**	**1.804.669,27**	**0,00**
9	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	2.142,86D	1.509.933,33	1.512.076,19	0,00
10	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	0,00	292.593,08	292.593,08	0,00
11	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**504.462,01**	**503.660,21**	**801,80D**
12	**1.1.01.03.01**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**504.462,01**	**503.660,21**	**801,80D**
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
15	**1.1.02**	**CLIENTES**	**0,00**	**478.321,25**	**465.519,62**	**12.801,63D**
21	**1.1.02.02**	**VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO**	**0,00**	**478.321,25**	**465.519,62**	**12.801,63D**
22	**1.1.02.02.01**	**VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO**	**0,00**	**478.321,25**	**465.519,62**	**12.801,63D**
23	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	0,00	237.664,80	231.303,94	6.360,86D
24	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	0,00	240.656,45	234.215,68	6.440,77D
30	**1.1.04**	**ESTOQUES**	**910.393,84D**	**1.394.739,72**	**1.195.911,30**	**1.109.222,26D**
31	**1.1.04.01**	**ESTOQUES**	**910.393,84D**	**1.394.739,72**	**1.195.911,30**	**1.109.222,26D**
32	**1.1.04.01.01**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**910.393,84D**	**1.394.739,72**	**1.195.911,30**	**1.109.222,26D**
33	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	910.393,84D	893.013,07	910.393,84	893.013,07D
34	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	0,00	501.726,65	285.517,46	216.209,19D
26	**1.1.08**	**INVESTIMENTOS TEMPORARIOS**	**0,00**	**7.445,76**	**0,00**	**7.445,76D**
27	**1.1.08.01**	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**0,00**	**7.445,76**	**0,00**	**7.445,76D**
28	**1.1.08.01.01**	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**0,00**	**7.445,76**	**0,00**	**7.445,76D**
489	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
56	**1.1.09**	**CREDITO POR ADIANTAMENTO**	**0,00**	**3.027,87**	**3.027,87**	**0,00**
57	**1.1.09.01**	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**3.027,87**	**3.027,87**	**0,00**
58	**1.1.09.01.01**	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**3.027,87**	**3.027,87**	**0,00**
61	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
129	**2**	**PASSIVO**	**916.105,12C**	**1.415.254,32**	**1.694.286,99**	**1.195.137,79C**
130	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**123.438,97D**	**684.014,14**	**1.152.418,92**	**344.965,81C**
131	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**150.506,78D**	**384.361,72**	**610.084,96**	**75.216,46C**
132	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**150.506,78D**	**384.361,72**	**610.084,96**	**75.216,46C**
133	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**150.506,78D**	**384.361,72**	**610.084,96**	**75.216,46C**
1391	2.1.01.01.01.001	Fornecedor de Mercardorias	156.112,60D	0,00	156.112,60	0,00
1398	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	742,90	742,90	0,00
1405	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	0,00	26.440,34	26.440,34	0,00
1412	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	0,00	1.736,98	1.736,98	0,00
1419	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	0,00	2.096,06	2.096,06	0,00
1433	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.122,06	1.122,06	0,00
1440	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	0,00	49.731,18	49.731,18	0,00
1447	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	0,00	0,00	396,00	396,00C
1454	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	0,00	5.409,59	5.409,59	0,00
1461	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	0,00	10.283,15	10.283,15	0,00
1468	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	0,00	2.821,80	2.821,80	0,00
1475	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.870,20	1.870,20	0,00
1335	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	22.254,57	32.330,83	10.076,26C
1195	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	0,00	9.857,92	9.857,92	0,00
1202	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	0,00	13.178,09	13.178,09	0,00
1181	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	0,00	13.336,20	16.698,12	3.361,92C
1321	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	2.197,40	2.197,40	0,00
1286	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	0,00	6.324,00	11.766,87	5.442,87C
1209	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.719,52C	4.274,52	4.172,74	1.617,74C
1230	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	0,00	10.411,01	10.411,01	0,00
1251	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	44.420,14	44.420,14	0,00
1237	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.148,25	3.030,48	1.882,23C
1167	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	39.314,74	39.314,74	0,00
1279	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
1258	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	2.990,75	2.990,75	0,00
1174	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	0,00	8.743,00	10.651,00	1.908,00C
1349	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	3.886,30C	5.349,30	1.463,00	0,00
1160	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.915,20	17.313,12	3.397,92C
1216	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	0,00	3.772,80	9.432,00	5.659,20C
1314	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	6.589,58	6.589,58	0,00
1293	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	0,00	8.617,20	24.849,24	16.232,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	0,00	4.630,40	4.630,40	0,00
1496	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	0,00	6.718,68	6.718,68	0,00
1503	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	21.609,60	26.284,25	4.674,65C
1510	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1517	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
1524	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.263,03	2.435,72	1.172,69C
1531	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	0,00	7.679,58	8.099,51	419,93C
1538	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	4.960,00	5.280,00	320,00C
1545	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	0,00	0,00	8.368,62	8.368,62C
1559	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	69,50	69,50	0,00
1560	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1566	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil COmercio Internacional Ltda	0,00	0,00	1.470,39	1.470,39C
1573	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00C
187	**2.1.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**25.268,12C**	**81.365,94**	**286.701,92**	**230.604,10C**
188	**2.1.02.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**25.268,12C**	**81.365,94**	**286.701,92**	**230.604,10C**
189	**2.1.02.01.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**25.268,12C**	**81.365,94**	**286.701,92**	**230.604,10C**
611	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	14.400,00C	66.858,57	83.062,67	30.604,10C
610	2.1.02.01.01.002	Consorcio BB	10.868,12C	14.507,37	3.639,25	0,00
518	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
197	**2.1.03**	**IMPOSTOS E COMTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**1.399,64C**	**40.393,57**	**50.020,58**	**11.026,65C**
198	**2.1.03.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**1.399,64C**	**40.393,57**	**50.020,58**	**11.026,65C**
199	**2.1.03.01.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**1.399,64C**	**40.393,57**	**50.020,58**	**11.026,65C**
204	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	1.132,78C	6.249,30	5.431,53	315,01C
205	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	266,86C	5.692,00	5.732,32	307,18C
769	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	0,00	28.452,27	38.856,73	10.404,46C
212	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**140,05C**	**68.683,33**	**80.607,86**	**12.064,58C**
217	**2.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**140,05C**	**68.683,33**	**80.607,86**	**12.064,58C**
218	**2.1.04.01.01**	**SALARIOS A PAGAR**	**140,05C**	**68.683,33**	**80.607,86**	**12.064,58C**
219	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	140,05C	62.940,24	66.546,03	3.745,84C
220	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	0,00	0,00	8.318,74	8.318,74C
221	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	0,00	5.743,09	5.743,09	0,00
226	**2.1.11**	**OUTROS CREDORES**	**0,00**	**0,00**	**6.152,00**	**6.152,00C**
227	**2.1.11.01**	**OUTROS CREDORES**	**0,00**	**0,00**	**6.152,00**	**6.152,00C**
228	**2.1.11.01.01**	**OUTROS CREDORES**	**0,00**	**0,00**	**6.152,00**	**6.152,00C**
231	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
232	**2.1.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**260,00C**	**109.209,58**	**118.851,60**	**9.902,02C**
233	**2.1.12.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**260,00C**	**109.209,58**	**118.851,60**	**9.902,02C**
234	**2.1.12.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**260,00C**	**109.209,58**	**118.851,60**	**9.902,02C**
235	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	0,00	17.636,72	19.238,72	1.602,00C
236	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	0,00	3.312,86	3.612,88	300,02C
238	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	0,00	88.000,00	96.000,00	8.000,00C
239	2.1.12.01.01.005	Outras Obrigações a Pagar	260,00C	260,00	0,00	0,00
240	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**324.425,20C**	**544.425,20**	**220.000,00**	**0,00**
243	**2.2.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**324.425,20C**	**544.425,20**	**220.000,00**	**0,00**
251	**2.2.02.05**	**EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS**	**324.425,20C**	**544.425,20**	**220.000,00**	**0,00**
780	**2.2.02.05.01**	**EMPRESTIMOS DE PESSOA LIGADA**	**324.425,20C**	**544.425,20**	**220.000,00**	**0,00**
781	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
265	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**715.118,89C**	**186.814,98**	**321.868,07**	**850.171,98C**
266	**2.4.01**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**715.118,89C**	**186.814,98**	**321.868,07**	**850.171,98C**
267	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00C**
268	**2.4.01.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**30.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00C**
269	2.4.01.01.01.001	BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
280	**2.4.01.05**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**685.118,89C**	**186.814,98**	**321.868,07**	**820.171,98C**
281	**2.4.01.05.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**685.118,89C**	**186.814,98**	**321.868,07**	**820.171,98C**
282	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	736.880,78C	186.814,98	270.106,18	820.171,98C
283	2.4.01.05.01.002	Prejuizos Acumulados	51.761,89D	0,00	51.761,89	0,00
285	**3**	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**6.029.558,83**	**6.029.558,83**	**0,00**
286	**3.1**	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**0,00**	**695.025,75**	**695.025,75**	**0,00**
287	**3.1.01**	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**0,00**	**695.025,75**	**695.025,75**	**0,00**
288	**3.1.01.01**	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**0,00**	**695.025,75**	**695.025,75**	**0,00**
289	**3.1.01.01.01**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**656.169,02**	**656.169,02**	**0,00**
295	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	0,00	433.491,92	433.491,92	0,00
418	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	0,00	222.677,10	222.677,10	0,00
292	**3.1.01.01.02**	**DEDUÇOES RECEITA OPERACIONAL**	**0,00**	**38.856,73**	**38.856,73**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	0,00	38.856,73	38.856,73	0,00
308	**3.2**	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.262.446,18**	**3.262.446,18**	**0,00**
643	**3.2.01**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**3.030.917,12**	**3.030.917,12**	**0,00**
343	**3.2.01.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**0,00**	**3.030.917,12**	**3.030.917,12**	**0,00**
344	**3.2.01.01.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**0,00**	**3.030.917,12**	**3.030.917,12**	**0,00**
345	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	0,00	1.195.911,30	1.195.911,30	0,00
347	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	0,00	315.292,67	315.292,67	0,00
352	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	0,00	121.263,99	121.263,99	0,00
354	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	3.709,44	3.709,44	0,00
355	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	0,00	1.394.739,72	1.394.739,72	0,00
309	**3.2.02**	**CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS**	**0,00**	**231.529,06**	**231.529,06**	**0,00**
272	**3.2.02.02**	**CUSTO OPERACIONAL**	**0,00**	**231.529,06**	**231.529,06**	**0,00**
273	**3.2.02.02.01**	**CUSTO COM PESSOAL**	**0,00**	**86.340,18**	**86.340,18**	**0,00**
312	3.2.02.02.01.001	Salários	0,00	66.546,03	66.546,03	0,00
314	3.2.02.02.01.003	Férias	0,00	7.575,39	7.575,39	0,00
315	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	0,00	5.317,95	5.317,95	0,00
318	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	0,00	6.900,81	6.900,81	0,00
324	**3.2.02.02.02**	**OUTROS CUSTOS COM VENDAS**	**0,00**	**145.188,88**	**145.188,88**	**0,00**
332	3.2.02.02.02.008	Telefone	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
333	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	0,00	19.238,72	19.238,72	0,00
334	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	0,00	3.814,46	3.814,46	0,00
499	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	0,00	10.815,70	10.815,70	0,00
216	3.2.02.02.02.024	Software	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
257	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
356	**3.3**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**17.216,26**	**17.216,26**	**0,00**
357	**3.3.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.397,20**	**8.397,20**	**0,00**
365	**3.3.01.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.397,20**	**8.397,20**	**0,00**
382	**3.3.01.01.03**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.397,20**	**8.397,20**	**0,00**
396	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	0,00	1.797,20	1.797,20	0,00
915	3.3.01.01.03.040	Contador	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
421	**3.3.05**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**0,00**	**8.566,60**	**8.566,60**	**0,00**
422	**3.3.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.566,60**	**8.566,60**	**0,00**
423	**3.3.05.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.566,60**	**8.566,60**	**0,00**
425	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	0,00	7.774,60	7.774,60	0,00
1562	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	0,00	792,00	792,00	0,00
441	**3.3.07**	**OUTROS VALORES OPERACIONAIS**	**0,00**	**252,46**	**252,46**	**0,00**
442	**3.3.07.01**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**252,46**	**252,46**	**0,00**
443	**3.3.07.01.01**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**252,46**	**252,46**	**0,00**
1574	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	0,00	252,46	252,46	0,00
477	**3.9**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.054.870,64**	**2.054.870,64**	**0,00**
478	**3.9.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.054.870,64**	**2.054.870,64**	**0,00**
479	**3.9.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.054.870,64**	**2.054.870,64**	**0,00**
480	**3.9.01.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.054.870,64**	**2.054.870,64**	**0,00**
517	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO(1)	916.105,12D	6.519.446,38	6.240.413,71	1.195.137,79D
PASSIVO	916.105,12C	1.415.254,32	1.694.286,99	1.195.137,79C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	6.029.558,83	6.029.558,83	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	715.118,89C	186.814,98	321.868,07	850.171,98C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.262.446,18	3.262.446,18	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.216,26	17.216,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	916.105,12D	9.799.108,82	9.520.076,15	1.195.137,79D
CONTAS CREDORAS	1.631.224,01C	8.326.653,88	8.740.739,64	2.045.309,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF Nº: 260.105.528-69
CRC Nº: 001842 - GO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO(1)**	**916.105,12D**	**6.519.446,38**	**6.240.413,71**	**1.195.137,79D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE (2)**	**916.105,12D**	**6.519.446,38**	**6.240.413,71**	**1.195.137,79D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL (3)**	**5.711,28D**	**4.635.911,78**	**4.575.954,92**	**65.668,14D**
4	**1.1.01.01**	**BENS NUMERICOS (4)**	**3.568,42D**	**2.328.923,36**	**2.267.625,44**	**64.866,34D**
5	**1.1.01.01.01**	**CAIXA (5)**	**3.568,42D**	**2.328.923,36**	**2.267.625,44**	**64.866,34D**
6	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	3.568,42D	1.793.968,05	1.738.087,26	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	0,00	534.955,31	529.538,18	5.417,13D
7	**1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA (7)**	**2.142,86D**	**1.802.526,41**	**1.804.669,27**	**0,00**
8	**1.1.01.02.01**	**DEPOSITOS BANCARIOS Á VISTA (8)**	**2.142,86D**	**1.802.526,41**	**1.804.669,27**	**0,00**
9	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	2.142,86D	1.509.933,33	1.512.076,19	0,00
10	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	0,00	292.593,08	292.593,08	0,00
11	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**504.462,01**	**503.660,21**	**801,80D**
12	**1.1.01.03.01**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**504.462,01**	**503.660,21**	**801,80D**
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
15	**1.1.02**	**CLIENTES**	**0,00**	**478.321,25**	**465.519,62**	**12.801,63D**
21	**1.1.02.02**	**VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO**	**0,00**	**478.321,25**	**465.519,62**	**12.801,63D**
22	**1.1.02.02.01**	**VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO**	**0,00**	**478.321,25**	**465.519,62**	**12.801,63D**
23	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	0,00	237.664,80	231.303,94	6.360,86D
24	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	0,00	240.656,45	234.215,68	6.440,77D
30	**1.1.04**	**ESTOQUES**	**910.393,84D**	**1.394.739,72**	**1.195.911,30**	**1.109.222,26D**
31	**1.1.04.01**	**ESTOQUES**	**910.393,84D**	**1.394.739,72**	**1.195.911,30**	**1.109.222,26D**
32	**1.1.04.01.01**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**910.393,84D**	**1.394.739,72**	**1.195.911,30**	**1.109.222,26D**
33	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	910.393,84D	893.013,07	910.393,84	893.013,07D
34	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	0,00	501.726,65	285.517,46	216.209,19D
26	**1.1.08**	**INVESTIMENTOS TEMPORARIOS**	**0,00**	**7.445,76**	**0,00**	**7.445,76D**
27	**1.1.08.01**	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**0,00**	**7.445,76**	**0,00**	**7.445,76D**
28	**1.1.08.01.01**	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**0,00**	**7.445,76**	**0,00**	**7.445,76D**
489	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
56	**1.1.09**	**CREDITO POR ADIANTAMENTO**	**0,00**	**3.027,87**	**3.027,87**	**0,00**
57	**1.1.09.01**	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**3.027,87**	**3.027,87**	**0,00**
58	**1.1.09.01.01**	**ADIANTAMENTO**	**0,00**	**3.027,87**	**3.027,87**	**0,00**
61	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
129	**2**	**PASSIVO**	**916.105,12C**	**1.415.254,32**	**1.694.286,99**	**1.195.137,79C**
130	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**123.438,97D**	**684.014,14**	**1.152.418,92**	**344.965,81C**
131	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**150.506,78D**	**384.361,72**	**610.084,96**	**75.216,46C**
132	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**150.506,78D**	**384.361,72**	**610.084,96**	**75.216,46C**
133	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**150.506,78D**	**384.361,72**	**610.084,96**	**75.216,46C**
1391	2.1.01.01.01.001	Fornecedor de Mercardorias	156.112,60D	0,00	156.112,60	0,00
1398	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	742,90	742,90	0,00
1405	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	0,00	26.440,34	26.440,34	0,00
1412	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	0,00	1.736,98	1.736,98	0,00
1419	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	0,00	2.096,06	2.096,06	0,00
1433	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.122,06	1.122,06	0,00
1440	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	0,00	49.731,18	49.731,18	0,00
1447	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	0,00	0,00	396,00	396,00C
1454	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	0,00	5.409,59	5.409,59	0,00
1461	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	0,00	10.283,15	10.283,15	0,00
1468	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	0,00	2.821,80	2.821,80	0,00
1475	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.870,20	1.870,20	0,00
1335	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	22.254,57	32.330,83	10.076,26C
1195	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	0,00	9.857,92	9.857,92	0,00
1202	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	0,00	13.178,09	13.178,09	0,00
1181	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	0,00	13.336,20	16.698,12	3.361,92C
1321	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	2.197,40	2.197,40	0,00
1286	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	0,00	6.324,00	11.766,87	5.442,87C
1209	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.719,52C	4.274,52	4.172,74	1.617,74C
1230	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	0,00	10.411,01	10.411,01	0,00
1251	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	44.420,14	44.420,14	0,00
1237	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.148,25	3.030,48	1.882,23C
1167	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	39.314,74	39.314,74	0,00
1279	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
1258	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	2.990,75	2.990,75	0,00
1174	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	0,00	8.743,00	10.651,00	1.908,00C
1349	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	3.886,30C	5.349,30	1.463,00	0,00
1160	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.915,20	17.313,12	3.397,92C
1216	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	0,00	3.772,80	9.432,00	5.659,20C
1314	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	6.589,58	6.589,58	0,00
1293	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	0,00	8.617,20	24.849,24	16.232,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	0,00	4.630,40	4.630,40	0,00
1496	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	0,00	6.718,68	6.718,68	0,00
1503	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	21.609,60	26.284,25	4.674,65C
1510	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1517	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
1524	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.263,03	2.435,72	1.172,69C
1531	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	0,00	7.679,58	8.099,51	419,93C
1538	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	4.960,00	5.280,00	320,00C
1545	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	0,00	0,00	8.368,62	8.368,62C
1559	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	69,50	69,50	0,00
1560	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1566	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil COmercio Internacional Ltda	0,00	0,00	1.470,39	1.470,39C
1573	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00C
187	**2.1.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**25.268,12C**	**81.365,94**	**286.701,92**	**230.604,10C**
188	**2.1.02.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**25.268,12C**	**81.365,94**	**286.701,92**	**230.604,10C**
189	**2.1.02.01.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**25.268,12C**	**81.365,94**	**286.701,92**	**230.604,10C**
611	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	14.400,00C	66.858,57	83.062,67	30.604,10C
610	2.1.02.01.01.002	Consorcio BB	10.868,12C	14.507,37	3.639,25	0,00
518	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
197	**2.1.03**	**IMPOSTOS E COMTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**1.399,64C**	**40.393,57**	**50.020,58**	**11.026,65C**
198	**2.1.03.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**1.399,64C**	**40.393,57**	**50.020,58**	**11.026,65C**
199	**2.1.03.01.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**1.399,64C**	**40.393,57**	**50.020,58**	**11.026,65C**
204	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	1.132,78C	6.249,30	5.431,53	315,01C
205	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	266,86C	5.692,00	5.732,32	307,18C
769	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	0,00	28.452,27	38.856,73	10.404,46C
212	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**140,05C**	**68.683,33**	**80.607,86**	**12.064,58C**
217	**2.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**140,05C**	**68.683,33**	**80.607,86**	**12.064,58C**
218	**2.1.04.01.01**	**SALARIOS A PAGAR**	**140,05C**	**68.683,33**	**80.607,86**	**12.064,58C**
219	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	140,05C	62.940,24	66.546,03	3.745,84C
220	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	0,00	0,00	8.318,74	8.318,74C
221	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	0,00	5.743,09	5.743,09	0,00
226	**2.1.11**	**OUTROS CREDORES**	**0,00**	**0,00**	**6.152,00**	**6.152,00C**
227	**2.1.11.01**	**OUTROS CREDORES**	**0,00**	**0,00**	**6.152,00**	**6.152,00C**
228	**2.1.11.01.01**	**OUTROS CREDORES**	**0,00**	**0,00**	**6.152,00**	**6.152,00C**
231	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
232	**2.1.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**260,00C**	**109.209,58**	**118.851,60**	**9.902,02C**
233	**2.1.12.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**260,00C**	**109.209,58**	**118.851,60**	**9.902,02C**
234	**2.1.12.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**260,00C**	**109.209,58**	**118.851,60**	**9.902,02C**
235	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	0,00	17.636,72	19.238,72	1.602,00C
236	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	0,00	3.312,86	3.612,88	300,02C
238	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	0,00	88.000,00	96.000,00	8.000,00C
239	2.1.12.01.01.005	Outras Obrigações a Pagar	260,00C	260,00	0,00	0,00
240	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**324.425,20C**	**544.425,20**	**220.000,00**	**0,00**
243	**2.2.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**324.425,20C**	**544.425,20**	**220.000,00**	**0,00**
251	**2.2.02.05**	**EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS**	**324.425,20C**	**544.425,20**	**220.000,00**	**0,00**
780	**2.2.02.05.01**	**EMPRESTIMOS DE PESSOA LIGADA**	**324.425,20C**	**544.425,20**	**220.000,00**	**0,00**
781	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
265	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**715.118,89C**	**186.814,98**	**321.868,07**	**850.171,98C**
266	**2.4.01**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**715.118,89C**	**186.814,98**	**321.868,07**	**850.171,98C**
267	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00C**
268	**2.4.01.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**30.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00C**
269	2.4.01.01.01.001	BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
280	**2.4.01.05**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**685.118,89C**	**186.814,98**	**321.868,07**	**820.171,98C**
281	**2.4.01.05.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**685.118,89C**	**186.814,98**	**321.868,07**	**820.171,98C**
282	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	736.880,78C	186.814,98	270.106,18	820.171,98C
283	2.4.01.05.01.002	Prejuizos Acumulados	51.761,89D	0,00	51.761,89	0,00
285	**3**	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**6.029.558,83**	**6.029.558,83**	**0,00**
286	**3.1**	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**0,00**	**695.025,75**	**695.025,75**	**0,00**
287	**3.1.01**	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**0,00**	**695.025,75**	**695.025,75**	**0,00**
288	**3.1.01.01**	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	**0,00**	**695.025,75**	**695.025,75**	**0,00**
289	**3.1.01.01.01**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**656.169,02**	**656.169,02**	**0,00**
295	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	0,00	433.491,92	433.491,92	0,00
418	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	0,00	222.677,10	222.677,10	0,00
292	**3.1.01.01.02**	**DEDUÇOES RECEITA OPERACIONAL**	**0,00**	**38.856,73**	**38.856,73**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	0,00	38.856,73	38.856,73	0,00
308	**3.2**	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.262.446,18**	**3.262.446,18**	**0,00**
643	**3.2.01**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**3.030.917,12**	**3.030.917,12**	**0,00**
343	**3.2.01.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**0,00**	**3.030.917,12**	**3.030.917,12**	**0,00**
344	**3.2.01.01.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**0,00**	**3.030.917,12**	**3.030.917,12**	**0,00**
345	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	0,00	1.195.911,30	1.195.911,30	0,00
347	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	0,00	315.292,67	315.292,67	0,00
352	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	0,00	121.263,99	121.263,99	0,00
354	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	3.709,44	3.709,44	0,00
355	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	0,00	1.394.739,72	1.394.739,72	0,00
309	**3.2.02**	**CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS**	**0,00**	**231.529,06**	**231.529,06**	**0,00**
272	**3.2.02.02**	**CUSTO OPERACIONAL**	**0,00**	**231.529,06**	**231.529,06**	**0,00**
273	**3.2.02.02.01**	**CUSTO COM PESSOAL**	**0,00**	**86.340,18**	**86.340,18**	**0,00**
312	3.2.02.02.01.001	Salários	0,00	66.546,03	66.546,03	0,00
314	3.2.02.02.01.003	Férias	0,00	7.575,39	7.575,39	0,00
315	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	0,00	5.317,95	5.317,95	0,00
318	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	0,00	6.900,81	6.900,81	0,00
324	**3.2.02.02.02**	**OUTROS CUSTOS COM VENDAS**	**0,00**	**145.188,88**	**145.188,88**	**0,00**
332	3.2.02.02.02.008	Telefone	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
333	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	0,00	19.238,72	19.238,72	0,00
334	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	0,00	3.814,46	3.814,46	0,00
499	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	0,00	10.815,70	10.815,70	0,00
216	3.2.02.02.02.024	Software	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
257	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
356	**3.3**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**17.216,26**	**17.216,26**	**0,00**
357	**3.3.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.397,20**	**8.397,20**	**0,00**
365	**3.3.01.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.397,20**	**8.397,20**	**0,00**
382	**3.3.01.01.03**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.397,20**	**8.397,20**	**0,00**
396	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	0,00	1.797,20	1.797,20	0,00
915	3.3.01.01.03.040	Contador	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
421	**3.3.05**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**0,00**	**8.566,60**	**8.566,60**	**0,00**
422	**3.3.05.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.566,60**	**8.566,60**	**0,00**
423	**3.3.05.01.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.566,60**	**8.566,60**	**0,00**
425	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	0,00	7.774,60	7.774,60	0,00
1562	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	0,00	792,00	792,00	0,00
441	**3.3.07**	**OUTROS VALORES OPERACIONAIS**	**0,00**	**252,46**	**252,46**	**0,00**
442	**3.3.07.01**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**252,46**	**252,46**	**0,00**
443	**3.3.07.01.01**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**252,46**	**252,46**	**0,00**
1574	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	0,00	252,46	252,46	0,00
477	**3.9**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.054.870,64**	**2.054.870,64**	**0,00**
478	**3.9.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.054.870,64**	**2.054.870,64**	**0,00**
479	**3.9.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.054.870,64**	**2.054.870,64**	**0,00**
480	**3.9.01.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**2.054.870,64**	**2.054.870,64**	**0,00**
517	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO(1)	916.105,12D	6.519.446,38	6.240.413,71	1.195.137,79D
PASSIVO	916.105,12C	1.415.254,32	1.694.286,99	1.195.137,79C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	6.029.558,83	6.029.558,83	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	715.118,89C	186.814,98	321.868,07	850.171,98C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.262.446,18	3.262.446,18	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.216,26	17.216,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	916.105,12D	9.799.108,82	9.520.076,15	1.195.137,79D
CONTAS CREDORAS	1.631.224,01C	8.326.653,88	8.740.739,64	2.045.309,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF Nº: 260.105.528-69
CRC Nº: 001842 - GO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA
NOME FANTASIA.. :	SERTCON CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	GO-001842/O-3
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	19.892.938/0001-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

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

Emissão: GOIÁS, 17/03/2023 as 15:35:02.
Válido até: 15/06/2023.
Código de Controle: 594826.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	279.032,67 + 0,00	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,94 de ativo circulante e ativo realizavel a longo prazo para cada		
	R$ 1,00 de divida total.		
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	279.032,67	0,60
	Passivo Circulante	468.404,78	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 0,60 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de divida de curto prazo.		
Índice de Solvência Geral	Ativo	279.032,67	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	
	Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 194% do capital de terceiros.		
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	0,52
	Passivo Total	279.032,67	
	Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 52% do ativo total.		

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 313, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME, município Ipameri, CNPJ nº 26.176.661/0001-66, Número de Registro (NIRE) 52103710275.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/09/2016
Ato constitutivo: 52103710275

Ipameri, 01/01/2022

_____	_____
BRUNA ALVES DE SOUZA	FERNANDO BENEDITO GANDIN
Empresário	CONTADOR
CPF 035.389.051-00	CRC/GO 250500

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	RECLASSIFICAR	3.639,25	
01/01/2022	2.1.02.01.01.002	Consorcio BB	RECLASSIFICAR		3.639,25
01/01/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	RECLASSIFICAÇÃO	51.761,89	
01/01/2022	2.4.01.05.01.002	Prejuizos Acumulados	RECLASSIFICAÇÃO		51.761,89
01/01/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	910.393,84	
01/01/2022	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		910.393,84
01/01/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FILIAL	285.517,46	
01/01/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FILIAL		285.517,46
01/01/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE ESTOQUE FILIAL	285.517,46	
01/01/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FILIAL		285.517,46
02/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	EMPRESTIMO	200.000,00	
02/01/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	EMPRESTIMO		200.000,00
02/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	EMPRESTIMO	20.000,00	
02/01/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	EMPRESTIMO		20.000,00
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	514,79	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		514,79
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	302,05	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		302,05
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	173,10	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		173,10
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	347,33	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		347,33
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,84	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,84
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,29	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,29
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.417,85	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.417,85
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
03/01/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
03/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,81	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,81
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	514,83	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		514,83
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	107,02	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		107,02
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	229,28	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		229,28
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,41	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,41
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,23	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,23
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	859,00	
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		859,00
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	171,77	
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		171,77
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	310,36	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		310,36
			TRANSPORTE	1.763.346,96	1.763.346,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.763.346,96	1.763.346,96
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,86	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,86
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	356,88	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		356,88
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,60	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,60
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	528,99	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		528,99
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,96	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,96
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	235,59	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		235,59
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,18	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,18
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	118,40	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		118,40
03/01/2022	2.1.02.01.01.002	Consorcio BB	RECLASSIFICAR	14.507,37	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	RECLASSIFICAR		14.507,37
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,21	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,21
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,41	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,41
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,92	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,92
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom122	150,00	
04/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom122		150,00
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,35	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,35
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,29	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,29
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,11	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,11
05/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	10,88	
05/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		10,88
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	72,36	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		72,36
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,30	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,30
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	486,34	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		486,34
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	962,00	
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		962,00
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000060	126,16	
05/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000060		126,16
05/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679168 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	667,80	
05/01/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679168 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		667,80
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000013	131,00	
05/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000013		131,00
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	74,35	
			TRANSPORTE	1.783.703,27	1.783.628,92

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.783.703,27	1.783.628,92
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		74,35
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	414,39	
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		414,39
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	499,71	
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		499,71
05/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO	140,05	
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		140,05
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	119,48	
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		119,48
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
06/01/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,00	
06/01/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,89	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,89
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	696,33	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		696,33
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,30	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,30
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	270,90	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		270,90
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.255,42	
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.255,42
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom123	140,00	
06/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom123		140,00
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,77	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,77
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,61	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,61
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	715,48	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		715,48
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	194,51	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		194,51
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	278,35	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		278,35
06/01/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,00	
06/01/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,35	
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,35
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
			TRANSPORTE	1.790.414,51	1.790.414,51

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.790.414,51	1.790.414,51
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	531,46	
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		531,46
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,17	
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,17
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	885,27	
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		885,27
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	964,00	
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		964,00
07/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679573 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.693,88	
07/01/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679573 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.693,88
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,33	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,33
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,58	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,58
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,35	
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,35
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	909,61	
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		909,61
07/01/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	PAGAMENTO	266,86	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		266,86
08/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom124	339,80	
08/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom124		339,80
08/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom139	350,00	
08/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom139		350,00
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.037,78	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.037,78
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	299,90	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		299,90
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,77	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,77
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	406,41	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		406,41
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,16	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,16
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	380,50	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		380,50
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,99	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,99
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,12	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,12
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	16,66	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		16,66
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
			TRANSPORTE	1.802.816,11	1.802.816,11

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.802.816,11	1.802.816,11
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
10/01/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.546,91	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.546,91
10/01/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	295,71	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		295,71
10/01/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,06	
10/01/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,06
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,96	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,96
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	619,78	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		619,78
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,45	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,45
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	338,10	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		338,10
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.367,18	
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.367,18
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061	549,50	
10/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061		549,50
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000062	699,60	
10/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000062		699,60
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,03	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,03
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	417,59	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		417,59
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,82	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,82
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	390,96	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		390,96
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	333,93	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		333,93
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	328,76	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		328,76
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	636,82	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		636,82
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	61,08	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		61,08
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	347,40	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		347,40
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
10/01/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,06	
10/01/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,06
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.750,00	
			TRANSPORTE	1.818.736,52	1.815.986,52

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.818.736,52	1.815.986,52
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.750,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	410,00	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		410,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	109,45	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		109,45
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,78	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,78
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,47	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,47
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	25,14	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		25,14
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.140,75	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.140,75
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	320,40	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		320,40
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,54	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,54
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	661,92	
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		661,92
11/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002647 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	988,00	
11/01/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002647 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA		988,00
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	112,46	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		112,46
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,52	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,52
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,21	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,21
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,04	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,04
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	690,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		690,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	530,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		530,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
			TRANSPORTE	1.826.208,30	1.826.098,30

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.826.208,30	1.826.098,30
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	930,51	
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		930,51
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	67,50	
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		67,50
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	642,72	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		642,72
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	736,21	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		736,21
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.477,44	
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.477,44
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom125	530,00	
12/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom125		530,00
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	956,10	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		956,10
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,36	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,36
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	660,39	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		660,39
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	756,46	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		756,46
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	292,61	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		292,61
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	135,71	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		135,71
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	422,83	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		422,83
13/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	5.085,97	
13/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		5.085,97
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
13/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
13/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 970623 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.535,00	
13/01/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 970623 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.535,00
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom140	135,00	
13/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom140		135,00
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	300,66	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		300,66
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,44	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,44
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,46	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,46
13/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	5.225,83	
			TRANSPORTE	1.851.242,23	1.846.016,40

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.851.242,23	1.846.016,40
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		5.225,83
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	527,38	
14/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		527,38
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	204,00	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		204,00
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.167,42	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.167,42
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	316,12	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		316,12
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	308,50	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		308,50
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.967,46	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.967,46
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
14/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.085,00	
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.085,00
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,56	
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		125,56
14/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	541,88	
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		541,88
14/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	116,00	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		116,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	235,00	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		235,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	246,24	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		246,24
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	61,88	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		61,88
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	384,19	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		384,19
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,56	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,56
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	444,96	
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		444,96
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,01	
			TRANSPORTE	1.863.153,20	1.863.074,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.863.153,20	1.863.074,19
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,01
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	201,55	
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		201,55
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	201,50	
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		201,50
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	523,97	
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		523,97
17/01/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,05	
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,05
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	253,01	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		253,01
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,58	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,58
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	394,76	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		394,76
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	457,20	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		457,20
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,18	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,18
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	207,09	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		207,09
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	30,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		30,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	105,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		105,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,10	
18/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,10
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	13,40	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		13,40
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.674,30	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.674,30
18/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
18/01/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	65,95	
18/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		65,95
18/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	22,71	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		22,71
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,56	
19/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,56
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	13,64	
			TRANSPORTE	1.868.950,46	1.868.936,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.868.950,46	1.868.936,82
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		13,64
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	660,00	
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		660,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
19/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	330,00	
19/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		330,00
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000064	2.061,84	
19/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000064		2.061,84
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000015	137,44	
19/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000015		137,44
19/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	269,78	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		269,78
19/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	478,30	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		478,30
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,58	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,58
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	7,05	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		7,05
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	90,63	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		90,63
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	683,97	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		683,97
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.604,15	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.604,15
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/01/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,91	
20/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,91
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom126	179,90	
20/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom126		179,90
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	491,45	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		491,45
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,18	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,18
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	7,24	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		7,24
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,12	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,12
20/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,08	
20/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,08
20/01/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	PAGAMENTO	1.132,78	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.132,78
20/01/2022	2.1.12.01.01.005	Outras Obrigações a Pagar	PAGAMENTO	260,00	
			TRANSPORTE	1.880.657,20	1.880.397,20

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.880.657,20	1.880.397,20
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		260,00
20/01/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	242,96	
21/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		242,96
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	433,83	
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		433,83
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	366,72	
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		366,72
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	880,15	
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		880,15
21/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	249,64	
21/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		249,64
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	445,76	
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		445,76
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	376,80	
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		376,80
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63,49	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63,49
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	163,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		163,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	12,72	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		12,72
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,96	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,96
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	56,55	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		56,55
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	426,99	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		426,99
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	8,75	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		8,75
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	378,82	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		378,82
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	380,79	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		380,79
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,16	
			TRANSPORTE	1.887.390,76	1.887.069,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.887.390,76	1.887.069,60
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,16
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,99	
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,99
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	630,16	
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		630,16
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	58,53	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		58,53
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	58,11	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		58,11
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	438,73	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		438,73
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,99	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,99
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	256,86	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		256,86
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,63	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,63
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	242,26	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		242,26
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	254,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		254,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	287,28	
25/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		287,28
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO CONTA LUZ	646,06	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO CONTA LUZ		646,06
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	242,26	
25/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		242,26
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	242,26	
25/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		242,26
25/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 743096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.749,84	
25/01/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 743096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.749,84
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000016	415,80	
25/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000016		415,80
			TRANSPORTE	1.894.442,61	1.894.442,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.894.442,61	1.894.442,61
25/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	295,18	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		295,18
25/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	248,92	
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		248,92
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	900,00	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		900,00
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	148,60	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		148,60
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.990,00	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.990,00
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,45	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,45
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,01	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,01
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	378,00	
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		378,00
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	422,96	
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		422,96
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
26/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	148,60	
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		148,60
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGTO CONTA TELEFONE	118,38	
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGTO CONTA TELEFONE		118,38
26/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 185691 Fornecedor: MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	742,90	
26/01/2022	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 185691 Fornecedor: MOR DISTRIBUIDORA LTDA.		742,90
26/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002695 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	1.209,40	
26/01/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002695 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA		1.209,40
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom141	49,90	
26/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom141		49,90
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,59	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,59
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,70	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,70
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
26/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
			TRANSPORTE	1.904.092,62	1.903.542,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.904.092,62	1.903.542,62
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	392,53	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		392,53
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.249,10	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.249,10
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,95	
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,95
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,68	
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,68
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	61,08	
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		61,08
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.246,98	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.246,98
27/01/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.431,45	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.431,45
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	53,59	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		53,59
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.098,50	
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.098,50
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	345,34	
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		345,34
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,19	
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,19
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	392,53	
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		392,53
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
27/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	8.209,17	
27/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		8.209,17
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom127	339,80	
27/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom127		339,80
27/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059519 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	3.230,60	
27/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059519 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		3.230,60
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom142	255,00	
27/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom142		255,00
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,21	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,21
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,19	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,19
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	62,76	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		62,76
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,84	
			TRANSPORTE	1.933.096,11	1.932.741,27

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.933.096,11	1.932.741,27
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,84
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	48,49	
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		48,49
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	24,57	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		24,57
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		100,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	311,39	
28/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		311,39
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.290,00	
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.290,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	418,61	
28/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		418,61
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.598,50	
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.598,50
28/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	319,95	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		319,95
28/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	430,12	
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		430,12
30/01/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/01/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/01/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/01/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/01/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	316,12	
30/01/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		316,12
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	238,95	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		238,95
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	13,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		13,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	500,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		500,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	49,90	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		49,90
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	435,04	
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		435,04
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	402,51	
			TRANSPORTE	1.943.163,26	1.942.760,75

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.943.163,26	1.942.760,75
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		402,51
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,57	
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,57
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.372,00	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.372,00
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	269,99	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		269,99
31/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	2,35	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		2,35
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	355,91	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		355,91
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	409,18	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		409,18
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,35	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,35
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	474,59	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		474,59
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	959,73	
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		959,73
31/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060462 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.499,76	
31/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060462 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.499,76
31/01/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	165,35	
31/01/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		165,35
31/01/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	3.951,60	
31/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		3.951,60
31/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	301,05	
31/01/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		301,05
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	447,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		447,00
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	413,58	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		413,58
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,83	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,83
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,43	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,43
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,93	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,93
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	487,64	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		487,64
31/01/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	314,19	
31/01/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		314,19
31/01/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	25,12	
31/01/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		25,12
31/01/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/01/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.963.389,41	1.963.389,41

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	5,90	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		5,90
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	395,00	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		395,00
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	96,59	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		96,59
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,94	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,94
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,40	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,40
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.130,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.130,00
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
01/02/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ESTORNO DE DÉBITO	71,10	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ESTORNO DE DÉBITO		71,10
01/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,76	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,76
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	672,09	
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		672,09
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	272,95	
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		272,95
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000066	150,75	
01/02/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000066		150,75
01/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061276 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.745,64	
01/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061276 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.745,64
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	99,25	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		99,25
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,10	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,10
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,42	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,42
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	690,57	
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		690,57
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	280,46	
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		280,46
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	127,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		127,00
			TRANSPORTE	10.163,02	10.163,02

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.163,02	10.163,02
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	310,08	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		310,08
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	305,78	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		305,78
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	144,81	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		144,81
02/02/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	733,98	
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		733,98
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,05	
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,05
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	861,98	
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		861,98
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	318,61	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		318,61
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	314,19	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		314,19
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,79	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,79
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	754,16	
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		754,16
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,54	
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,54
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	297,19	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		297,19
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,30	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,30
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,52	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,52
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.328,00	
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.328,00
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	208,52	
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		208,52
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	316,42	
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		316,42
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,09	
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,09
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	370,51	
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		370,51
03/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1491644 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.152,63	
			TRANSPORTE	19.021,27	17.868,64

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.021,27	17.868,64
03/02/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1491644 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.152,63
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	305,36	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		305,36
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,27	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,27
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,85	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,85
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	325,12	
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		325,12
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,58	
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,58
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	EMPRESTIMO	83.062,67	
03/02/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	EMPRESTIMO		83.062,67
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	176,84	
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		176,84
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	884,64	
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		884,64
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	735,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		735,00
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	835,40	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		835,40
04/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	36,20	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		36,20
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	274,07	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		274,07
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	169,55	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		169,55
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	578,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		578,00
04/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 974305 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.386,92	
04/02/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 974305 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.386,92
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	181,70	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		181,70
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	908,97	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		908,97
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	37,20	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		37,20
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,61	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,61
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	174,21	
			TRANSPORTE	111.891,91	111.717,70

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.891,91	111.717,70
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		174,21
05/02/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	151,13	
05/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		151,13
05/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.650,51	
05/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.650,51
05/02/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	151,13	
05/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		151,13
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	780,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		780,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	557,86	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		557,86
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,60	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,60
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,88	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,88
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,04	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,04
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	420,02	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		420,02
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	775,90	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		775,90
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	470,67	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		470,67
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	535,71	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		535,71
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	711,73	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		711,73
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,05	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,05
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,93	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,93
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	302,42	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		302,42
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.145,21	
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.145,21
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	162,96	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		162,96
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,69	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,69
			TRANSPORTE	124.949,85	124.949,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.949,85	124.949,85
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	127,45	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		127,45
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	483,61	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		483,61
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	550,44	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		550,44
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	731,30	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		731,30
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,14	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,14
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,25	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,25
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	310,74	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		310,74
07/02/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	316,12	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		316,12
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	507,18	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		507,18
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	353,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		353,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	144,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		144,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	146,62	
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		146,62
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
08/02/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.521,09	
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.521,09
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	192,82	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		192,82
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,19	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,19
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,17	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,17
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	507,18	
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		507,18
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000067	499,90	
08/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000067		499,90
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,65	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,65
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,26	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,26
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	198,12	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		198,12
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,69	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,69
			TRANSPORTE	132.672,22	132.672,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.672,22	132.672,22
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	192,32	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		192,32
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	285,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		285,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	347,75	
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		347,75
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	265,06	
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		265,06
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.284,69	
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.284,69
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	661,00	
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		661,00
09/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1493872 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	335,15	
09/02/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1493872 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		335,15
09/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 063390 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	981,42	
09/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 063390 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		981,42
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	357,31	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		357,31
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	272,35	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		272,35
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,89	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,89
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,92	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,92
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	275,83	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		275,83
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		45,00
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	688,00	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		688,00
10/02/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	297,55	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		297,55
10/02/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
			TRANSPORTE	141.250,46	141.250,46

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.250,46	141.250,46
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	438,04	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		438,04
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,79	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,79
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,51	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,51
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	553,34	
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		553,34
10/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089080 Fornecedor: INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	1.736,98	
10/02/2022	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089080 Fornecedor: INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA		1.736,98
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	168,40	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		168,40
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	252,68	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		252,68
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	283,42	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		283,42
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	450,09	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		450,09
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,23	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,23
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,24	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,24
10/02/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	3.361,68	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.361,68
10/02/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	230,90	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		230,90
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	537,99	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		537,99
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	27,83	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		27,83
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,85	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,85
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,67	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,67
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.570,00	
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.570,00
11/02/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	802,09	
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		802,09
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	801,06	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		801,06
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,49	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,49
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	460,49	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		460,49
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,26	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,26
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	34,48	
			TRANSPORTE	161.984,97	161.950,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.984,97	161.950,49
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		34,48
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	967,72	
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		967,72
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	552,78	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		552,78
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,60	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,60
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,88	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,88
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,40	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,40
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	309,78	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		309,78
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	473,15	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		473,15
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	175,97	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		175,97
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	35,43	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		35,43
11/02/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,09	
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,09
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,06	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,06
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	430,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		430,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	73,52	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		73,52
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	325,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		325,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	647,96	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		647,96
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,18	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,18
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	551,96	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		551,96
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	107,87	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		107,87
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	254,16	
			TRANSPORTE	169.670,38	169.416,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.670,38	169.416,22
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		254,16
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	5,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		5,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	35,80	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		35,80
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.030,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.030,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	530,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		530,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	610,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		610,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	700,50	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		700,50
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,69	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,69
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,79	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,79
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,67	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,67
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	802,65	
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		802,65
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068	979,30	
14/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068		979,30
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom143	195,00	
14/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom143		195,00
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	665,78	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		665,78
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,41	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,41
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	567,14	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		567,14
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	110,84	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		110,84
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	261,15	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		261,15
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	719,76	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		719,76
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	19,20	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		19,20
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,58	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,58
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	56,17	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		56,17
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	485,00	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		485,00
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,00	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,00
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,02	
			TRANSPORTE	179.066,83	178.747,81

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.066,83	178.747,81
15/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,02
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	478,98	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		478,98
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,35	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,35
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,91	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,91
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,48	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,48
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	348,58	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		348,58
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,23	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,23
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.305,00	
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.305,00
15/02/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,79	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,79
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,24	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,24
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	495,16	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		495,16
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,60	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,60
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	358,17	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		358,17
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,10	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,10
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,77	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,77
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	12,43	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		12,43
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,46	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,46
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	412,64	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		412,64
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	401,72	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		401,72
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.353,00	
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.353,00
16/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065076 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.704,40	
16/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065076 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.704,40
16/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033210 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	4.115,15	
16/02/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033210 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		4.115,15
16/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065013 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.040,01	
16/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065013 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.040,01
			TRANSPORTE	193.298,33	193.298,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.298,33	193.298,33
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	142,59	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		142,59
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	12,77	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		12,77
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,44	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,44
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	423,99	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		423,99
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	412,77	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		412,77
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	74,80	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		74,80
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	480,00	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		480,00
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,04	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,04
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	428,64	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		428,64
17/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	24,83	
17/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		24,83
17/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,05	
17/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25,05
17/02/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	301,05	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		301,05
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,21	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,21
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	440,43	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		440,43
17/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	25,51	
17/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		25,51
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	479,80	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		479,80
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,84	
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,84
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.071,60	
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.071,60
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	267,79	
			TRANSPORTE	199.482,70	199.214,91

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.482,70	199.214,91
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		267,79
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,81	
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,81
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,46	
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,46
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	303,25	
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		303,25
18/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018871 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	742,34	
18/02/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018871 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		742,34
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	270,07	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		270,07
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	275,15	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		275,15
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,92	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,92
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,44	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,44
20/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,00
20/02/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,00
20/02/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.117,28	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.117,28
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	284,59	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		284,59
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	19,90	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		19,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,92	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,92
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.094,57	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.094,57
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	160,60	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		160,60
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	25,14	
			TRANSPORTE	205.246,87	205.221,73

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.246,87	205.221,73
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		25,14
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	669,32	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		669,32
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	497,75	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		497,75
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	2.965,56	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		2.965,56
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	100,65	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		100,65
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	899,76	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		899,76
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,36	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,36
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,59	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,59
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	386,62	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		386,62
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,02	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,02
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	284,59	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		284,59
21/02/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	165,35	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		165,35
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,46	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		554,46
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	234,19	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		234,19
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.124,67	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.124,67
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,02	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,02
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	330,20	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		330,20
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,89	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,89
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	397,25	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		397,25
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,51	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,51
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	979,30	
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		979,30
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	SAQUE NO TAA	720,00	
			TRANSPORTE	217.290,60	216.570,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.290,60	216.570,60
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SAQUE NO TAA		720,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,60	
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,60
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	172,94	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		172,94
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	93,15	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		93,15
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	408,93	
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		408,93
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069	299,90	
22/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069		299,90
22/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020843 Fornecedor: OXIGENIO ESPORTES LTDA	1.463,00	
22/02/2022	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020843 Fornecedor: OXIGENIO ESPORTES LTDA		1.463,00
22/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033281 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.227,50	
22/02/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033281 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.227,50
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017	10.457,00	
22/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017		10.457,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom144	479,80	
22/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom144		479,80
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	177,70	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		177,70
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	95,71	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		95,71
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	146,77	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		146,77
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,76	
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,76
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	463,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		463,00
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	380,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		380,00
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,23	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,23
			TRANSPORTE	237.940,74	237.940,74

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.940,74	237.940,74
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	440,37	
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		440,37
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	467,07	
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		467,07
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom128	129,90	
23/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom128		129,90
23/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 171059 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	1.129,26	
23/02/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 171059 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		1.129,26
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,15	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,15
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	452,48	
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		452,48
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.050,00	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.050,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.881,00	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.881,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,67	
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,67
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	265,71	
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		265,71
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.314,00	
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.314,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	746,54	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		746,54
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,34	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,34
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.038,91	
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.038,91
24/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033273 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	700,00	
24/02/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033273 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		700,00
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom145	162,00	
24/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom145		162,00
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,28	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,28
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	273,02	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		273,02
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	767,07	
			TRANSPORTE	251.624,06	250.856,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.624,06	250.856,99
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		767,07
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,62	
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,62
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	172,84	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		172,84
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.061,84	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.061,84
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,59	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,59
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	445,25	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		445,25
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	312,07	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		312,07
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,52	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,52
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.694,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.694,00
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	974,33	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		974,33
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	10,18	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		10,18
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,17	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,17
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	369,58	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		369,58
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	488,57	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		488,57
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	570,19	
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		570,19
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	403,13	
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		403,13
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,10	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,10
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	457,49	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		457,49
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,65	
			TRANSPORTE	262.528,47	262.207,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.528,47	262.207,82
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,65
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,85	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,85
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	118,34	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		118,34
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	379,74	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		379,74
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	502,01	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		502,01
25/02/2022	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO	742,90	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		742,90
28/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 761844 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.640,40	
28/02/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 761844 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.640,40
28/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom146	180,00	
28/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom146		180,00
28/02/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	535,31	
28/02/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		535,31
28/02/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.031,29	
28/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.031,29
28/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,31	
28/02/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,31
28/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	12.939,53	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		12.939,53
28/02/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.197,40	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.197,40
28/02/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.921,92	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.921,92
28/02/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	462,36	
28/02/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		462,36
28/02/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,97	
28/02/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,97
28/02/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	333,23	
28/02/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		333,23
28/02/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,64	
28/02/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,64
28/02/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
28/02/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	300.046,67	300.046,67

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	442,47	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		442,47
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	121,57	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		121,57
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	213,09	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		213,09
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	341,05	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		341,05
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,58	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,58
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.513,60	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.513,60
02/03/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.369,13	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.369,13
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	53,48	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		53,48
02/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		400,00
02/03/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	8,63	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		8,63
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,15	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,15
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	444,90	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		444,90
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	234,25	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		234,25
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	916,43	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		916,43
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
			TRANSPORTE	15.477,19	15.329,43

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.477,19	15.329,43
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	442,47	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		442,47
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	759,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		759,00
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	705,02	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		705,02
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,91	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,91
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	218,95	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		218,95
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	350,43	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		350,43
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	39,64	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		39,64
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,64	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,64
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	457,13	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		457,13
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	240,69	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		240,69
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	941,63	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		941,63
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	151,82	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		151,82
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	53,48	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		53,48
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	239,60	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		239,60
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	106,91	
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		106,91
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	151,21	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		151,21
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,87	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,87
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,48	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,48
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	264,42	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		264,42
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	191,11	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		191,11
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.017,09	
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.017,09
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,85	
			TRANSPORTE	24.501,79	24.391,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.501,79	24.391,94
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,85
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	193,04	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		193,04
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,60	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,60
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	271,69	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		271,69
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	196,37	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		196,37
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	210,00	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		210,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	104,11	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		104,11
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	2,27	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		2,27
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	903,00	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		903,00
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	612,77	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		612,77
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,95	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,95
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,76	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,76
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	778,48	
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		778,48
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000018	12.000,00	
04/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000018		12.000,00
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom147	210,00	
04/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom147		210,00
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	106,97	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		106,97
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	629,62	
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		629,62
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,26	
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,26
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	84,01	
			TRANSPORTE	42.660,17	42.576,16

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.660,17	42.576,16
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		84,01
05/03/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,95	
05/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,95
05/03/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.723,02	
05/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.723,02
05/03/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,95	
05/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,95
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	505,59	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		505,59
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	300,69	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		300,69
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	348,02	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		348,02
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,87	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,87
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	122,88	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		122,88
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,85	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,85
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,64	
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,64
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.587,00	
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.587,00
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,58	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,58
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	421,67	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		421,67
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,20	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,20
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	101,81	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		101,81
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.004,21	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.004,21
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.865,47	
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.865,47
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000070	55,34	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000070		55,34
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000019	47,00	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000019		47,00
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000020	106,35	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000020		106,35
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	308,96	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		308,96
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	357,59	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		357,59
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,87	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,87
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,26	
			TRANSPORTE	55.177,94	55.051,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.177,94	55.051,68
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,26
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,75	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,75
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	192,74	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		192,74
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	433,27	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		433,27
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	154,33	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		154,33
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	104,61	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		104,61
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.031,83	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.031,83
07/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,50	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,50
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	235,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		235,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,37	
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,37
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	239,38	
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		239,38
08/03/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.501,32	
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.501,32
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	439,95	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		439,95
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	797,93	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		797,93
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.633,40	
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.633,40
08/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000284 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	8.743,00	
08/03/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000284 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)		8.743,00
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom148	179,90	
08/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom148		179,90
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,17	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,17
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	245,96	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		245,96
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	452,05	
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		452,05
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	819,87	
			TRANSPORTE	74.708,19	73.888,32

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.708,19	73.888,32
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		819,87
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	11,80	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		11,80
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	39,62	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		39,62
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,46	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,46
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	238,30	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		238,30
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	632,00	
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		632,00
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.029,13	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.029,13
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	310,89	
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		310,89
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	344,89	
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		344,89
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	655,78	
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		655,78
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.029,13	
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.029,13
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,71	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,71
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,93	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,93
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	244,85	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		244,85
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	319,44	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		319,44
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,37	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,37
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.885,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.885,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	13,59	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		13,59
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	92,62	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		92,62
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,82	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,82
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	208,74	
			TRANSPORTE	82.850,45	82.641,71

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.850,45	82.641,71
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		208,74
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,25	
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,25
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.170,00	
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.170,00
10/03/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	311,36	
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		311,36
10/03/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,12	
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,12
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	802,09	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		802,09
10/03/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	506,66	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		506,66
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,53	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,53
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	857,61	
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		857,61
10/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062409 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	2.995,00	
10/03/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062409 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		2.995,00
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,96	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,96
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	95,17	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		95,17
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	203,26	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		203,26
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	214,48	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		214,48
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	520,59	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		520,59
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	126,93	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		126,93
10/03/2022	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	PAGAMENTO	1.736,98	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.736,98
10/03/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,12	
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,12
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,09	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,09
10/03/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
			TRANSPORTE	105.594,74	105.594,74

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.594,74	105.594,74
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	742,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		742,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	460,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		460,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,90	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,90
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,31	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,31
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	842,15	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		842,15
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	121,26	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		121,26
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
11/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 149 a 150	154,00	
11/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 149 a 150		154,00
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,32	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,32
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	865,31	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		865,31
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,59	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,59
12/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 129 a 130	169,80	
12/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 129 a 130		169,80
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	665,22	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		665,22
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	950,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		950,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	280,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		280,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	797,04	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		797,04
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,02	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,02
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	339,37	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		339,37
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	520,53	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		520,53
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	90,63	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		90,63
			TRANSPORTE	115.319,19	115.319,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.319,19	115.319,19
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,22	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,22
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	329,33	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		329,33
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	745,10	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		745,10
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	583,41	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		583,41
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	540,61	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		540,61
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	703,06	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		703,06
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	684,29	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		684,29
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	322,25	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		322,25
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.042,85	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.042,85
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	795,88	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		795,88
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	175,15	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		175,15
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.336,00	
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.336,00
14/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038403 Fornecedor: EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.122,06	
14/03/2022	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038403 Fornecedor: EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.122,06
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom131	161,82	
14/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom131		161,82
14/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 072252 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	777,02	
14/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 072252 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		777,02
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 151 a 152	649,90	
14/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 151 a 152		649,90
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	818,96	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		818,96
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	414,10	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		414,10
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	348,70	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		348,70
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	534,84	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		534,84
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,12	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,12
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	331,11	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		331,11
			TRANSPORTE	130.831,97	130.831,97

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.831,97	130.831,97
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.071,53	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.071,53
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	817,77	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		817,77
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	179,97	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		179,97
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	540,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		540,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	144,40	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		144,40
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,32	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,32
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	518,10	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		518,10
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,56	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,56
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.126,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.126,00
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	81,69	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		81,69
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	423,37	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		423,37
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	207,65	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		207,65
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	634,77	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		634,77
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,21	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,21
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.083,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.083,00
15/03/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom132	156,00	
15/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom132		156,00
15/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 771821 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	656,04	
15/03/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 771821 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		656,04
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,37	
			TRANSPORTE	139.753,34	139.604,97

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.753,34	139.604,97
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,37
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	103,08	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		103,08
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	532,35	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		532,35
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,00
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,36	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,36
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	652,23	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		652,23
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,49	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,49
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.750,00	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.750,00
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	16,87	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		16,87
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,61	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,61
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.208,70	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.208,70
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	311,47	
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		311,47
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.582,70	
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.582,70
16/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062489 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	510,00	
16/03/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062489 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		510,00
16/03/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 111854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	225,43	
16/03/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 111854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		225,43
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom133	328,70	
16/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom133		328,70
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000021	756,00	
16/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000021		756,00
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,33	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,33
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,94	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,94
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	141,70	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		141,70
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	320,04	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		320,04
			TRANSPORTE	151.201,18	151.201,18

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.201,18	151.201,18
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,77	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,77
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	290,84	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		290,84
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	315,37	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		315,37
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	73,88	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		73,88
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	103,44	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		103,44
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	197,53	
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		197,53
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,16	
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,16
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	264,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		264,00
17/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073886 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	954,42	
17/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073886 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		954,42
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom153	170,00	
17/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom153		170,00
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,84	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,84
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	324,04	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		324,04
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	75,91	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		75,91
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	106,28	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		106,28
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	202,96	
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		202,96
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,01	
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,01
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.152,00	
18/03/2022	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.152,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	770,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		770,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
			TRANSPORTE	159.392,63	159.392,63

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.392,63	159.392,63
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	340,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		340,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,67	
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,67
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,50	
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,50
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.190,83	
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.190,83
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.354,00	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.354,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.680,27	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.680,27
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom134	172,00	
18/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom134		172,00
18/03/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	308,31	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		308,31
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,61	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,61
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,72	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,72
19/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom135	169,80	
19/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom135		169,80
20/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	151,13	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		151,13
20/03/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	151,13	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		151,13
20/03/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	410,09	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		410,09
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	119,90	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		119,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	168,55	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		168,55
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	182,85	
			TRANSPORTE	182.773,79	182.590,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.773,79	182.590,94
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		182,85
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,79	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,79
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.278,05	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.278,05
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,97	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,97
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	195,84	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		195,84
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.904,83	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.904,83
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	742,34	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		742,34
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,00	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		267,00
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	561,35	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		561,35
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	459,80	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		459,80
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,38	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,38
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,46	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,46
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	430,17	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		430,17
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.193,28	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.193,28
21/03/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	535,31	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		535,31
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	2.896,30	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		2.896,30
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	691,24	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		691,24
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,10	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		659,10
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom154	90,00	
21/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom154		90,00
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	173,19	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		173,19
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,88	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,88
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,79	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,79
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.313,20	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.313,20
			TRANSPORTE	197.094,96	197.094,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.094,96	197.094,96
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	195,19	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		195,19
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,23	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,23
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	472,44	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		472,44
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	93,89	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		93,89
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,97	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,97
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	442,00	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		442,00
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,90	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,90
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	188,62	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		188,62
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	404,23	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		404,23
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	13,30	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		13,30
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	374,84	
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		374,84
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,27	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,27
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,08	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,08
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	309,00	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		309,00
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	683,35	
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		683,35
22/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082118 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.842,28	
22/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082118 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.842,28
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000071	68,78	
22/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000071		68,78
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	193,81	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		193,81
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	415,35	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		415,35
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,67	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,67
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	247,90	
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		247,90
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,74	
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,74
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	317,50	
			TRANSPORTE	206.530,80	206.213,30

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.530,80	206.213,30
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		317,50
22/03/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	4.227,50	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.227,50
23/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	200,78	
23/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		200,78
23/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	373,80	
23/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		373,80
23/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	169,08	
23/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		169,08
23/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	169,08	
23/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		169,08
23/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,30	
23/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,30
23/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	173,73	
23/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		173,73
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	317,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		317,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	33,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		33,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	117,23	
24/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		117,23
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.020,00	
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.020,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,20	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,20
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,18	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,18
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	317,00	
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		317,00
24/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	120,45	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		120,45
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,91	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,91
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	232,40	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		232,40
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
			TRANSPORTE	215.471,39	215.021,39

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.471,39	215.021,39
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	972,65	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		972,65
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	61,11	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		61,11
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	586,48	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		586,48
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	85,64	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		85,64
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	344,82	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		344,82
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,52	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,52
25/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,89	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,89
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,23	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,23
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	290,71	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		290,71
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,26	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,26
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,61	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,61
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	972,65	
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		972,65
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 077436 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	913,27	
25/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 077436 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		913,27
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083710 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.842,28	
25/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083710 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.842,28
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083892 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.364,48	
25/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083892 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.364,48
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	62,79	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		62,79
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	602,61	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		602,61
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,00	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,00
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	354,30	
			TRANSPORTE	228.014,69	227.660,39

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.014,69	227.660,39
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		354,30
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,25	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,25
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,33	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,33
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	269,44	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		269,44
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,70	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,70
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	280,77	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		280,77
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,17	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,17
26/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom155	140,00	
26/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom155		140,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	781,62	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		781,62
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,45	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,45
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	598,59	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		598,59
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	279,90	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		279,90
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	869,04	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		869,04
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	87,37	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		87,37
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	75,85	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		75,85
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.600,00	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.600,00
28/03/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.185,09	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.185,09
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	37,07	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		37,07
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	306,53	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		306,53
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	477,53	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		477,53
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
			TRANSPORTE	240.309,93	240.309,93

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.309,93	240.309,93
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,06	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,06
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.449,00	
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.449,00
28/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 078536 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.036,02	
28/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 078536 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.036,02
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom156	399,90	
28/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom156		399,90
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,59	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,59
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	615,05	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		615,05
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	287,60	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		287,60
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	892,94	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		892,94
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,77	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,77
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	77,94	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		77,94
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	314,96	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		314,96
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	490,66	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		490,66
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	460,38	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		460,38
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,79	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,79
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	238,01	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		238,01
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,26	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,26
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	232,91	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		232,91
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	177,44	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		177,44
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.998,00	
			TRANSPORTE	252.353,73	250.355,73

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0054
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.353,73	250.355,73
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.998,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	495,30	
29/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		495,30
29/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	495,00	
29/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		495,00
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	328,58	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		328,58
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	244,56	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		244,56
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,60	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,60
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	239,32	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		239,32
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	182,32	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		182,32
29/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	508,92	
29/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		508,92
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	179,66	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		179,66
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	163,61	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		163,61
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	254,76	
30/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		254,76
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	450,00	
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		450,00
30/03/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/03/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/03/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	369,54	
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		369,54
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	178,70	
30/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		178,70
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	179,66	
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		179,66
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	369,54	
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		369,54
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 157 a 159	549,90	
30/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 157 a 159		549,90
30/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	261,77	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		261,77
30/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	183,61	
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		183,61
30/03/2022	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO	5.349,30	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.349,30
30/03/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
			TRANSPORTE	265.837,38	265.337,38

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0055
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.837,38	265.337,38
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,43	
30/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,43
30/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	50,50	
30/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		50,50
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	5,90	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		5,90
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,69	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,69
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,60	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,60
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	316,27	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		316,27
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	151,71	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		151,71
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	980,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		980,00
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.700,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.700,00
31/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	0,42	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		0,42
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	507,59	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		507,59
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,74	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,74
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,85	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,85
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
31/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 698439 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.785,24	
31/03/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 698439 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.785,24
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 160 a 161	439,90	
31/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 160 a 161		439,90
31/03/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	645,67	
31/03/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		645,67
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,45	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,45
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
			TRANSPORTE	277.287,59	277.260,18

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0056
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.287,59	277.260,18
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,24	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,24
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	324,97	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		324,97
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	155,88	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		155,88
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	521,55	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		521,55
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	387,10	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		387,10
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,75	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,75
31/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	5.471,47	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.471,47
31/03/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	458,05	
31/03/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		458,05
31/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,62	
31/03/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,62
31/03/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	332,99	
31/03/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		332,99
31/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,62	
31/03/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,62
31/03/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/03/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	293.473,03	293.473,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
01/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,05	
01/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,05
01/04/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	409,18	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		409,18
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	47,36	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		47,36
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,03	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,03
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,61	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,61
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	609,52	
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		609,52
01/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082236 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	790,68	
01/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082236 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		790,68
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 162 a 164	772,60	
01/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 162 a 164		772,60
01/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	42,18	
01/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		42,18
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,43	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,43
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	48,66	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		48,66
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	98,67	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		98,67
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,17	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,17
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	855,23	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		855,23
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	515,35	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		515,35
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,20	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,20
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	917,64	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		917,64
			TRANSPORTE	6.985,56	6.985,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.985,56	6.985,56
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	593,72	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		593,72
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	646,28	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		646,28
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	725,56	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		725,56
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	225,43	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		225,43
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	100,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		100,00
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	237,11	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		237,11
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	522,76	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		522,76
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.499,02	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.499,02
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,73	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,73
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.461,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.461,00
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	529,52	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		529,52
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,63	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,63
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	942,88	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		942,88
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	610,05	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		610,05
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	243,63	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		243,63
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	537,14	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		537,14
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.540,24	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.540,24
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,31	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,31
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91,92	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		91,92
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	65,67	
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		65,67
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
05/04/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,60	
			TRANSPORTE	20.960,52	20.809,92

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0059
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.960,52	20.809,92
05/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,60
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.457,00	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.457,00
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	76,04	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		76,04
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	841,61	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		841,61
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	263,62	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		263,62
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.399,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.399,00
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	586,25	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		586,25
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	945,80	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		945,80
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGTO CONTA TELEFONE	743,09	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGTO CONTA TELEFONE		743,09
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	67,48	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		67,48
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,13	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,13
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	864,75	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		864,75
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	270,87	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		270,87
05/04/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,60	
05/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,60
06/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	425,00	
06/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		425,00
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	217,41	
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		217,41
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
06/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	408,96	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		408,96
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,96	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		611,96
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	277,89	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		277,89
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	169,20	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		169,20
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	291,12	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		291,12
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	322,43	
			TRANSPORTE	45.499,87	45.177,44

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0060
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.499,87	45.177,44
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		322,43
06/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom136	264,80	
06/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom136		264,80
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom165	160,00	
06/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom165		160,00
06/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,35	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,35
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	235,53	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		235,53
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	678,59	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		678,59
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	101,05	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		101,05
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	169,08	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		169,08
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,04	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,04
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	354,54	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		354,54
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.635,18	
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.635,18
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 137 a 138	566,00	
07/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 137 a 138		566,00
07/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083223 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.199,64	
07/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083223 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.199,64
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,24	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,24
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	242,01	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		242,01
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	697,25	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		697,25
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,83	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,83
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	173,73	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		173,73
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,70	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,70
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,29	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,29
07/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,43	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,43
07/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	50,50	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		50,50
			TRANSPORTE	54.698,61	54.698,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0061
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.698,61	54.698,61
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	136,72	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		136,72
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	652,00	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		652,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,74	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,74
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	824,53	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		824,53
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.722,90	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.722,90
08/04/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	39,62	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		39,62
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	610,08	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		610,08
08/04/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.550,77	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.550,77
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	864,51	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		864,51
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,33	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,33
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,49	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,49
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.166,00	
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.166,00
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	140,48	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		140,48
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	669,93	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		669,93
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	378,88	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		378,88
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	847,20	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		847,20
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	888,28	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		888,28
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,13	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,13
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,07	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,07
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,32	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,32
			TRANSPORTE	67.956,98	67.956,98

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0062
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.956,98	67.956,98
09/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom166	269,90	
09/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom166		269,90
10/04/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/04/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	440,08	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		440,08
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	10,32	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		10,32
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	265,00	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		265,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	851,72	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		851,72
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,44	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,44
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.272,16	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.272,16
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,69	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,69
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	489,51	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		489,51
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	789,41	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		789,41
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.763,67	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.763,67
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
11/04/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	316,58	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		316,58
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	207,65	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		207,65
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	362,84	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		362,84
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	427,83	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		427,83
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	480,73	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		480,73
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.479,77	
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.479,77
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom139	207,00	
			TRANSPORTE	89.888,28	89.681,28

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.888,28	89.681,28
11/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom139		207,00
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom167	340,00	
11/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom167		340,00
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	875,14	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		875,14
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,07	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,07
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.307,14	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.307,14
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	154,83	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		154,83
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	502,97	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		502,97
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	811,12	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		811,12
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,36	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,36
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	372,82	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		372,82
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	439,60	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		439,60
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	493,95	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		493,95
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	224,36	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		224,36
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	186,78	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		186,78
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,99	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,99
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	9,13	
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		9,13
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
12/04/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,70	
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,70
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,12	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,12
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.036,60	
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.036,60
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	328,92	
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		328,92
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.365,00	
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.365,00
			TRANSPORTE	103.699,78	103.699,78

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0064
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.699,78	103.699,78
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000022	2.980,00	
12/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000022		2.980,00
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	230,53	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		230,53
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	191,92	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		191,92
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	134,59	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		134,59
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.065,11	
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.065,11
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,97	
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,97
12/04/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,70	
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,70
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,12	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,12
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	417,70	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		417,70
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	314,10	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		314,10
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,81	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,81
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	326,30	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		326,30
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	122,45	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		122,45
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	498,00	
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		498,00
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom140	79,90	
13/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom140		79,90
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom168	392,80	
13/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom168		392,80
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,19	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,19
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	322,74	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		322,74
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,98	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,98
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,27	
			TRANSPORTE	113.929,12	113.593,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0065
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.929,12	113.593,85
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,27
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	125,82	
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		125,82
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,51	
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,51
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	441,87	
14/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		441,87
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,99	
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,99
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	360,52	
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		360,52
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	525,94	
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		525,94
14/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 090113 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.911,20	
14/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 090113 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.911,20
14/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 951797 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.673,28	
14/04/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 951797 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.673,28
14/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	454,02	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		454,02
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	169,53	
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		169,53
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	370,43	
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		370,43
15/04/2022	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.122,06	
15/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.122,06
16/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 169 a 171	1.057,50	
16/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 169 a 171		1.057,50
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	188,44	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		188,44
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	14,90	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		14,90
			TRANSPORTE	132.070,03	132.070,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0066
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.070,03	132.070,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	220,70	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		220,70
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.027,92	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.027,92
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,78	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,78
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	564,03	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		564,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	472,85	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		472,85
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	979,58	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		979,58
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	118,28	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		118,28
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	647,40	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		647,40
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.830,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.830,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	527,03	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		527,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	227,04	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		227,04
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.683,97	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.683,97
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	357,73	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		357,73
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,26	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,26
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		267,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	531,03	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		531,03
18/04/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1,52	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		1,52
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	226,77	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		226,77
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.056,19	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.056,19
			TRANSPORTE	147.556,63	147.556,63

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0067
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.556,63	147.556,63
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	310,08	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		310,08
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	579,54	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		579,54
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	485,85	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		485,85
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	541,52	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		541,52
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,28	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,28
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.730,28	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.730,28
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	367,57	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		367,57
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,24	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,24
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.800,00	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.800,00
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	349,59	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		349,59
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,14	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,14
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,59	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,59
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
19/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.323,65	
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.323,65
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	139,11	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		139,11
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,92	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,92
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,04	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,04
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	73,88	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		73,88
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	706,00	
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		706,00
19/04/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,48	
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,48
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom141	129,90	
19/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom141		129,90
19/04/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	645,67	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		645,67
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
			TRANSPORTE	160.023,07	159.995,05

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0068
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.023,07	159.995,05
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,20	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,20
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	102,89	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		102,89
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,77	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,77
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,92	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,92
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	183,96	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		183,96
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	75,91	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		75,91
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,86	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,86
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	17,25	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		17,25
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	260,49	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		260,49
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	16,99	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		16,99
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.600,00
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	515,81	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		515,81
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.323,65	
20/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.323,65
20/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,95	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,95
20/04/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,70	
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,70
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,72	
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,72
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	278,16	
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		278,16
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	291,15	
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		291,15
20/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 799004 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	2.109,96	
20/04/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 799004 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		2.109,96
			TRANSPORTE	169.151,45	169.151,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.151,45	169.151,45
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023	2.198,60	
20/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023		2.198,60
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	387,22	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		387,22
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,72	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,72
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	267,65	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		267,65
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,72	
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,72
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,51	
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,51
20/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,95	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,95
20/04/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,08	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,08
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,38	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,38
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,38	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,38
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	259,08	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		259,08
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	375,90	
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		375,90
22/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	843,94	
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		843,94
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	533,95	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		533,95
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	170,14	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		170,14
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	802,00	
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		802,00
22/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 087008 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	818,04	
22/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 087008 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		818,04
			TRANSPORTE	177.901,22	177.901,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0070
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.901,22	177.901,22
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,42	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,42
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	326,11	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		326,11
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,82	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,82
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	266,20	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		266,20
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	548,63	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		548,63
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	174,82	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		174,82
23/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom142	29,90	
23/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom142		29,90
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	520,00	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		520,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	993,33	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		993,33
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	24,45	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		24,45
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	71,33	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		71,33
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.534,30	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.534,30
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	434,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		434,00
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,02	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,02
25/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	843,94	
25/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		843,94
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,42	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,42
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	576,39	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		576,39
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	533,76	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		533,76
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
			TRANSPORTE	185.872,32	185.872,32

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.872,32	185.872,32
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.250,93	
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.250,93
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	25,12	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		25,12
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	73,29	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		73,29
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	34,34	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		34,34
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	592,24	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		592,24
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	548,44	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		548,44
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,32	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,32
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,00	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,00
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,31	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,31
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	78,10	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		78,10
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	22,79	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		22,79
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,83	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,83
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,29	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,29
26/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	134,18	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		134,18
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	192,29	
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		192,29
26/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897365 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.555,00	
26/04/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897365 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.555,00
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom143	34,90	
26/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom143		34,90
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,28	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,28
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,25	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,25
			TRANSPORTE	191.998,24	191.998,24

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.998,24	191.998,24
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.765,23	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.765,23
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	164,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		164,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	315,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		315,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	578,51	
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		578,51
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	140,37	
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		140,37
27/04/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.244,49	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.244,49
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	36,15	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		36,15
27/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.844,47	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.844,47
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559,93	
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		559,93
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.336,71	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.336,71
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	286,78	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		286,78
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,74	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,74
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.765,23	
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.765,23
27/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000828 Fornecedor: LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	396,00	
27/04/2022	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000828 Fornecedor: LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME		396,00
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom144	9,90	
27/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom144		9,90
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	594,42	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		594,42
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	144,23	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		144,23
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.373,47	
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.373,47
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	294,67	
			TRANSPORTE	215.349,12	215.054,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.349,12	215.054,45
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		294,67
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,64	
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,64
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	36,15	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		36,15
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,07	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,07
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	30,93	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		30,93
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	849,90	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		849,90
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	486,37	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		486,37
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.540,73	
28/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.540,73
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	375,74	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		375,74
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	472,11	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		472,11
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	387,73	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		387,73
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,68	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,68
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.949,19	
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.949,19
28/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 094790 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.113,14	
28/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 094790 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.113,14
28/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 706937 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.453,24	
28/04/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 706937 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.453,24
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,35	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,35
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	31,78	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		31,78
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	386,07	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		386,07
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	485,09	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		485,09
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	398,39	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		398,39
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,91	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,91
			TRANSPORTE	234.766,11	234.766,11

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0074
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.766,11	234.766,11
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	183,31	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		183,31
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	78,09	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		78,09
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
29/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	1,18	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		1,18
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	437,92	
29/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		437,92
29/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,35	
29/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,35
29/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	326,35	
29/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		326,35
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072	110,00	
29/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072		110,00
29/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089794 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	613,28	
29/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089794 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		613,28
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	188,35	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		188,35
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,24	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,24
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,26	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,26
29/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,32	
29/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,32
30/04/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/04/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/04/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/04/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	384,16	
30/04/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		384,16
30/04/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.031,79	
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.031,79
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,31	
30/04/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,31
30/04/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.761,91	
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.761,91
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,12	
30/04/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,12
30/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.102,37	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		7.102,37
30/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	10.049,04	
			TRANSPORTE	265.754,91	255.705,87

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0075
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.754,91	255.705,87
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.049,04
30/04/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	1.785,24	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.785,24
30/04/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,51	
30/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,51
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,40	
30/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,40
30/04/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,45	
30/04/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,45
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,50	
30/04/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,50
30/04/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	329,29	
30/04/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		329,29
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,32	
30/04/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,32
30/04/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/04/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	277.427,62	277.427,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0076
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.352,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.352,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	330,15	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		330,15
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,55	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,55
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	708,53	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		708,53
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	412,07	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		412,07
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.300,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.300,00
02/05/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	6,67	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		6,67
02/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	372,33	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		372,33
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	327,29	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		327,29
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,15	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,15
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.404,00	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.404,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	539,39	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		539,39
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.345,64	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.345,64
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
02/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 956473 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.724,88	
02/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 956473 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.724,88
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom145	619,50	
02/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom145		619,50
			TRANSPORTE	21.816,46	21.816,46

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.816,46	21.816,46
02/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121350 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	5.423,53	
02/05/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121350 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS		5.423,53
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	339,23	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		339,23
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,78	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,78
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	728,01	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		728,01
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	423,40	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		423,40
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	336,29	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		336,29
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	184,08	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		184,08
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.442,61	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.442,61
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	554,22	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		554,22
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.382,65	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.382,65
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	544,68	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		544,68
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,82	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,82
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	904,73	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		904,73
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.900,00
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	302,02	
03/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		302,02
03/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	795,47	
03/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		795,47
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000073	138,40	
03/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000073		138,40
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom146	270,00	
03/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom146		270,00
03/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom172	100,00	
03/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom172		100,00
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	559,66	
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		559,66
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,15	
			TRANSPORTE	38.532,83	38.445,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0078
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.532,83	38.445,68
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,15
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	929,61	
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		929,61
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	9,80	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		9,80
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	128,32	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		128,32
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,06	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,06
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	116,01	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		116,01
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	850,00	
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		850,00
04/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	70,31	
04/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		70,31
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	292,14	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		292,14
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,79	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,79
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,62	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,62
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	293,19	
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		293,19
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	292,14	
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		292,14
04/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176213 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	55,34	
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176213 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		55,34
04/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176214 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	9.124,54	
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176214 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		9.124,54
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,85	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,85
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,72	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,72
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,20	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,20
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,73	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,73
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	161,95	
			TRANSPORTE	52.308,50	52.146,55

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0079
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.308,50	52.146,55
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		161,95
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	PAGAMENTO	10.309,14	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.309,14
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,99	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,99
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	282,54	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		282,54
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	106,91	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		106,91
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	193,26	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		193,26
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	200,91	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		200,91
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	81,66	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		81,66
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
05/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	595,77	
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		595,77
05/05/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,12	
05/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,12
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	44,50	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		44,50
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,39	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,39
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,26	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,26
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	390,15	
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		390,15
05/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 097185 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	6.502,32	
05/05/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 097185 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		6.502,32
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom147	80,00	
05/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom147		80,00
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000024	739,90	
05/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000024		739,90
05/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.723,48	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.723,48
05/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.554,79	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.554,79
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	290,31	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		290,31
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,85	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,85
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	198,57	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		198,57
			TRANSPORTE	80.558,32	80.558,32

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0080
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.558,32	80.558,32
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,44	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,44
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,91	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,91
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	45,72	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		45,72
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,68	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,68
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,47	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,47
05/05/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,12	
05/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,12
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	375,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		375,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,87	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,87
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	267,22	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		267,22
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,69	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,69
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,33	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,33
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	105,41	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		105,41
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	579,00	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		579,00
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
06/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	9,52	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		9,52
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,29	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,29
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	251,20	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		251,20
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	761,78	
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		761,78
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	274,57	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		274,57
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,50	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,50
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,04	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,04
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	108,31	
			TRANSPORTE	87.201,68	87.093,37

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0081
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.201,68	87.093,37
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		108,31
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	460,62	
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		460,62
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	258,11	
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		258,11
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 149 a 151	1.300,80	
07/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 149 a 151		1.300,80
07/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,51	
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,51
07/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,40	
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,40
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	253,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		253,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,74	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,74
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	916,18	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		916,18
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	595,51	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		595,51
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.828,64	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.828,64
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
09/05/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.503,76	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.503,76
09/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	203,31	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		203,31
09/05/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,65	
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,65
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	801,70	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		801,70
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.005,52	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.005,52
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	707,36	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		707,36
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	475,61	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		475,61
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	328,70	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		328,70
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	536,88	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		536,88
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.018,00	
			TRANSPORTE	105.912,68	103.894,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0082
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.912,68	103.894,68
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.018,00
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	599,16	
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		599,16
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	337,96	
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		337,96
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom173	162,00	
09/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom173		162,00
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	116,87	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		116,87
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	941,37	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		941,37
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,89	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,89
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.878,93	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.878,93
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.033,17	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.033,17
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	726,81	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		726,81
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	488,69	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		488,69
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,74	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,74
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	551,64	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		551,64
09/05/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,65	
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,65
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,70	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,70
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	7,80	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		7,80
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	52,80	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		52,80
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,41	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,41
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	244,55	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		244,55
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	956,00	
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		956,00
10/05/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	319,99	
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		319,99
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	755,12	
10/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		755,12
			TRANSPORTE	117.853,24	117.853,24

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.853,24	117.853,24
10/05/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	125,65	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		125,65
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	294,66	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		294,66
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,52	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,52
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	604,00	
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		604,00
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,29	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,29
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	251,28	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		251,28
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	129,11	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		129,11
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	302,76	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		302,76
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,87	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,87
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	800,00	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		800,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		739,90
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,53	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,53
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,59	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,59
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.350,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.350,00
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	434,25	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		434,25
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	889,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		889,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	41,22	
11/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		41,22
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		739,90
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,67	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,67
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
			TRANSPORTE	127.039,38	127.039,38

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0084
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.039,38	127.039,38
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		739,90
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	587,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		587,00
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,93	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,93
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,10	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,10
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,66	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,66
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	138,40	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		138,40
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	443,78	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		443,78
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	257,73	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		257,73
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	864,85	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		864,85
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.770,00	
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.770,00
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11,24	
12/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11,24
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.038,20	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.038,20
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,45	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,45
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	283,21	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		283,21
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	397,96	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		397,96
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	721,32	
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		721,32
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,26	
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		611,26
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom174	175,00	
12/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom174		175,00
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,98	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,98
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	264,82	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		264,82
			TRANSPORTE	137.080,90	137.080,90

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0085
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.080,90	137.080,90
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	888,63	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		888,63
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	40,53	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		40,53
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	291,00	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		291,00
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	408,90	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		408,90
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,54	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,54
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,78	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,78
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,53	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,53
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
13/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.593,61	
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.593,61
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.198,60	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.198,60
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,61	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,61
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,17	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,17
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	257,44	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		257,44
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	66,99	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		66,99
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.107,28	
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.107,28
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074	1.799,90	
13/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074		1.799,90
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom175	189,90	
13/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom175		189,90
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	56,04	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		56,04
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,40	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,40
			TRANSPORTE	149.564,64	149.564,64

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0086
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.564,64	149.564,64
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	194,74	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		194,74
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	151,82	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		151,82
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,18	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,18
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,76	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,76
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	264,52	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		264,52
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,83	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,83
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	710,68	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		710,68
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	271,78	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		271,78
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.432,32	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.432,32
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,85	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,85
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	3.212,85	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		3.212,85
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,69	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,69
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.900,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.493,68	
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.493,68
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	295,51	
16/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		295,51
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	568,56	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		568,56
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.480,87	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.480,87
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	484,41	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		484,41
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	853,19	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		853,19
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,56	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,56
			TRANSPORTE	172.959,20	172.959,20

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.959,20	172.959,20
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	87,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		87,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	950,86	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		950,86
16/05/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom152	405,00	
16/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom152		405,00
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	279,25	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		279,25
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.471,71	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.471,71
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,88	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,88
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	3.301,20	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		3.301,20
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	21,26	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		21,26
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	584,20	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		584,20
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.521,59	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.521,59
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	497,73	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		497,73
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	876,65	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		876,65
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	179,36	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		179,36
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	501,52	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		501,52
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	419,52	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		419,52
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	503,54	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		503,54
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,21	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,21
17/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.942,79	
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.942,79
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,42	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,42
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	308,22	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		308,22
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	284,77	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		284,77
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	285,29	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		285,29
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,63	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,63
			TRANSPORTE	191.477,80	191.477,80

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0088
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.477,80	191.477,80
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	571,36	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		571,36
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.819,00	
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.819,00
17/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100042 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.427,84	
17/05/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100042 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.427,84
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom153	380,00	
17/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom153		380,00
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	515,31	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		515,31
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	431,06	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		431,06
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	517,39	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		517,39
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,46	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,46
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	20,98	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		20,98
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	316,70	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		316,70
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	292,60	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		292,60
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	293,14	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		293,14
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,93	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,93
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	587,07	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		587,07
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	215,10	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		215,10
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	600,00	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		600,00
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	346,56	
18/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		346,56
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.338,32	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.338,32
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.004,55	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.004,55
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.540,16	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.540,16
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.721,37	
18/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.721,37
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	252,21	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		252,21
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,41	
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,41
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,96	
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,96
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,14	
			TRANSPORTE	211.501,42	211.378,28

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0089
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.501,42	211.378,28
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,14
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	215,10	
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		215,10
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550,64	
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		550,64
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom154	1.119,70	
18/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom154		1.119,70
18/05/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	384,16	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		384,16
18/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	458,96	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		458,96
18/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	356,09	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		356,09
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	306,62	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		306,62
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	94,49	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		94,49
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	126,53	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		126,53
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	207,00	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		207,00
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,25	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,25
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.921,14	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.921,14
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,25	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,25
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	204,75	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		204,75
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO CONTA LUZ	813,33	
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO CONTA LUZ		813,33
19/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.654,57	
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.654,57
19/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
19/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 155 a 163	1.190,50	
19/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 155 a 163		1.190,50
19/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 176 a 181	1.359,00	
19/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 176 a 181		1.359,00
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,75	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,75
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.973,97	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.973,97
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,75	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,75
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	210,38	
			TRANSPORTE	224.849,64	224.639,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0090
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.849,64	224.639,26
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		210,38
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	101,22	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		101,22
19/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
19/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	147,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		147,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	87,83	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		87,83
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,00	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	97,99	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		97,99
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	269,92	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		269,92
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	782,00	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		782,00
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	94,90	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		94,90
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	501,10	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		501,10
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	584,26	
20/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		584,26
20/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,60	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,60
20/05/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.980,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.980,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	252,72	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		252,72
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	842,85	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		842,85
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	100,89	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		100,89
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.254,81	
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.254,81
20/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025978 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	2.680,19	
			TRANSPORTE	236.379,86	233.699,67

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0091
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.379,86	233.699,67
20/05/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025978 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		2.680,19
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 164 a 175	1.511,40	
20/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 164 a 175		1.511,40
20/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025974 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	2.729,40	
20/05/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025974 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		2.729,40
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 182 a 195	2.993,20	
20/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 182 a 195		2.993,20
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,25	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,25
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,26	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,26
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,68	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,68
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	277,34	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		277,34
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	259,67	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		259,67
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	866,03	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		866,03
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,66	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,66
20/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,60	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,60
20/05/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 176 a 183	903,80	
21/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 176 a 183		903,80
21/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 196 a 198	549,80	
21/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 196 a 198		549,80
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	115,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		115,00
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	172,19	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		172,19
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,62	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,62
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	579,13	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		579,13
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,07	
			TRANSPORTE	248.820,34	248.626,27

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0092
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.820,34	248.626,27
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,07
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	426,12	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		426,12
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	769,00	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		769,00
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,80	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,80
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	374,77	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		374,77
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	331,68	
23/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		331,68
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,11	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,11
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	391,90	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		391,90
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	9,79	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		9,79
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	951,02	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		951,02
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	559,61	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		559,61
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	320,16	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		320,16
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.631,18	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.631,18
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,49	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		37,49
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	76,44	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		76,44
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.625,48	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.625,48
23/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962075 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.321,75	
23/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962075 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.321,75
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000075	68,78	
23/05/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000075		68,78
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 184 a 189	779,35	
23/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 184 a 189		779,35
23/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	2.998,69	
23/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		2.998,69
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,93	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,93
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	256,48	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		256,48
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	595,06	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		595,06
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,41	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,41
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	162,46	
			TRANSPORTE	268.413,80	268.251,34

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0093
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.413,80	268.251,34
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		162,46
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	402,68	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		402,68
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	10,06	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		10,06
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	977,17	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		977,17
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	575,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		575,00
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	328,96	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		328,96
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,80	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,80
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,71	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,71
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	335,16	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		335,16
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,22	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,22
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.950,00	
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.950,00
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.100,10	
24/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.100,10
24/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,89	
24/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,89
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	153,89	
24/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		153,89
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 190 a 197	2.319,90	
24/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 190 a 197		2.319,90
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 199 a 200	509,90	
24/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 199 a 200		509,90
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	23,33	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		23,33
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	344,38	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		344,38
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,62	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,62
24/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,12	
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,12
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.400,00	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.400,00
			TRANSPORTE	280.872,71	280.872,71

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0094
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.872,71	280.872,71
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	605,00	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		605,00
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	61,82	
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		61,82
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	300,36	
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		300,36
25/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.191,19	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.191,19
25/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.106,36	
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.106,36
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.106,36	
25/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.106,36
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 198 a 201	379,80	
25/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 198 a 201		379,80
25/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 042474 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	2.821,80	
25/05/2022	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 042474 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		2.821,80
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 201 a 205	1.334,00	
25/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 201 a 205		1.334,00
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,52	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,52
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	308,62	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		308,62
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	582,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		582,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	119,90	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		119,90
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,36	
26/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,36
26/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.053,16	
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.053,16
26/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	582,40	
26/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		582,40
26/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	582,00	
			TRANSPORTE	295.598,26	295.016,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0095
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.598,26	295.016,26
26/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		582,00
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 202 a 208	767,30	
26/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 202 a 208		767,30
26/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,34	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,34
26/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	598,42	
26/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		598,42
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,87	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,87
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	157,10	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		157,10
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	201,04	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		201,04
27/05/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.145,63	
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.145,63
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	28,98	
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		28,98
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.293,60	
27/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.293,60
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 209 a 218	1.096,90	
27/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 209 a 218		1.096,90
27/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 206 a 212	1.208,80	
27/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 206 a 212		1.208,80
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,87	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,87
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,42	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,42
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,57	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,57
28/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 219 a 227	2.029,50	
28/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 219 a 227		2.029,50
28/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 213 a 216	684,60	
28/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 213 a 216		684,60
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	28,98	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		28,98
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.303,18	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.303,18
			TRANSPORTE	312.519,37	312.519,37

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0096
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.519,37	312.519,37
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	399,49	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		399,49
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	254,99	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		254,99
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	933,34	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		933,34
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	295,53	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		295,53
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.200,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.200,00
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	693,19	
30/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		693,19
30/05/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/05/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/05/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	560,81	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		560,81
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	409,27	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		409,27
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,87	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,87
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.177,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.177,00
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 228 a 232	1.409,60	
30/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 228 a 232		1.409,60
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 217 a 219	327,80	
30/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 217 a 219		327,80
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	410,48	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		410,48
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,00
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	959,01	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		959,01
			TRANSPORTE	326.747,43	326.747,43

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0097
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.747,43	326.747,43
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,66	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,66
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	576,23	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		576,23
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,52	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,52
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,56	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,56
30/05/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,63	
30/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,63
30/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,52	
30/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,52
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
31/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	194,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		194,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	410,54	
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		410,54
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	802,56	
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		802,56
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.850,00	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.850,00
31/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	23,11	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		23,11
31/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	742,00	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		742,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,76	
31/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,76
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	115,11	
31/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		115,11
31/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 835492 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	703,32	
31/05/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 835492 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		703,32
			TRANSPORTE	335.462,96	335.462,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0098
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.462,96	335.462,96
31/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100948 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	599,85	
31/05/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100948 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		599,85
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 233 a 238	840,80	
31/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 233 a 238		840,80
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 220 a 228	1.433,60	
31/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 220 a 228		1.433,60
31/05/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.244,38	
31/05/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		1.244,38
31/05/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,95	
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,95
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,41	
31/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,41
31/05/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,07	
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,07
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,22	
31/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,22
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	421,83	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		421,83
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	824,63	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		824,63
31/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	117,92	
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		117,92
31/05/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO	4.274,52	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.274,52
31/05/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	455,60	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		455,60
31/05/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	295,84	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		295,84
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,43	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,43
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,66	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,66
31/05/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	330,17	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		330,17
31/05/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	220,04	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		220,04
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,40	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,40
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,60	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,60
31/05/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/05/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	361.937,88	361.937,88

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0099
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	520,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		520,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	40,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		40,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	95,95	
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		95,95
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	117,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		117,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	280,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		280,00
01/06/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	0,13	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		0,13
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	173,62	
01/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		173,62
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	223,51	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		223,51
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,39	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,39
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,66	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,66
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	509,61	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		509,61
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	770,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		770,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000239	72,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000239		72,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000240	22,90	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000240		22,90
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000241	40,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000241		40,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000242	199,80	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000242		199,80
			TRANSPORTE	5.435,33	5.435,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0100
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.435,33	5.435,33
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000243	120,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000243		120,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000244	90,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000244		90,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000246	80,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000246		80,00
01/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121913 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	3.651,47	
01/06/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121913 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS		3.651,47
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 229 a 236	1.559,20	
01/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 229 a 236		1.559,20
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	98,59	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		98,59
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	146,31	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		146,31
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,92	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,92
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	523,62	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		523,62
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,42	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,42
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	70,93	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		70,93
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	930,96	
02/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		930,96
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	306,53	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		306,53
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,05	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,05
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,19	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,19
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,68	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,68
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.049,00	
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.049,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000247	200,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000247		200,00
			TRANSPORTE	16.391,99	16.391,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0101
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.391,99	16.391,99
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000248	108,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000248		108,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000249	146,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000249		146,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000250	329,90	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000250		329,90
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000251	235,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000251		235,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000252	79,90	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000252		79,90
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom237	72,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom237		72,00
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,13	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,13
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,88	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,88
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	314,96	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		314,96
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	98,69	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		98,69
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,60	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,60
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	269,90	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		269,90
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	68,99	
03/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		68,99
03/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	140,99	
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		140,99
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	89,38	
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		89,38
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000253	75,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000253		75,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000254	819,80	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000254		819,80
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000255	34,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000255		34,90
			TRANSPORTE	19.877,18	19.877,18

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0102
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.877,18	19.877,18
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256	145,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256		145,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257	79,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257		79,90
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258	39,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258		39,90
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259	360,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259		360,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260	63,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260		63,00
03/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,89	
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,89
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,77	
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,77
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000261	108,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000261		108,00
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262	79,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262		79,00
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263	289,80	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263		289,80
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264	271,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264		271,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265	159,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265		159,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266	59,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266		59,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267	63,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267		63,00
05/06/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,66	
05/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,66
05/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,54	
05/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,54
05/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,85	
05/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,85
05/06/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,66	
05/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,66
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
			TRANSPORTE	29.890,28	29.440,28

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0103
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.890,28	29.440,28
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	374,11	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		374,11
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	525,00	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		525,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	590,00	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		590,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	62,40	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		62,40
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	139,79	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		139,79
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	718,82	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		718,82
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,18	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,18
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.900,00	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.900,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
06/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	569,43	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		569,43
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,05	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,05
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	661,19	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		661,19
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.082,73	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.082,73
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.918,85	
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.918,85
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000268	69,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000268		69,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000269	300,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000269		300,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000270	315,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000270		315,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000272	22,00	
			TRANSPORTE	41.263,74	41.241,74

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0104
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.263,74	41.241,74
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000272		22,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000274	169,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000274		169,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000275	44,80	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000275		44,80
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000276	95,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000276		95,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000277	21,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000277		21,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000278	299,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000278		299,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000279	45,80	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000279		45,80
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 238 a 252	3.617,20	
06/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 238 a 252		3.617,20
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	143,63	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		143,63
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	738,59	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		738,59
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,93	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,93
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,77	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,77
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,14	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,14
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	679,37	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		679,37
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.112,51	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.112,51
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	322,85	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		322,85
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	287,28	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		287,28
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	381,01	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		381,01
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	211,91	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		211,91
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
			TRANSPORTE	52.377,22	50.477,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0105
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.377,22	50.477,22
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.900,00
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	46,95	
07/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		46,95
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,93	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,93
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	475,54	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		475,54
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,13	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,13
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	699,42	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		699,42
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.682,02	
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.682,02
07/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 102471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	327,12	
07/06/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 102471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		327,12
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000076	62,40	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000076		62,40
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000280	70,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000280		70,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000281	11,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000281		11,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000282	65,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000282		65,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000283	22,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000283		22,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000284	79,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000284		79,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000285	79,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000285		79,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000286	500,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000286		500,00
07/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 285520 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	9.852,24	
07/06/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 285520 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		9.852,24
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 253 a 258	934,80	
07/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 253 a 258		934,80
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	331,73	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		331,73
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	295,18	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		295,18
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	391,49	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		391,49
			TRANSPORTE	68.811,87	68.811,87

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0106
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.811,87	68.811,87
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,74	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,74
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	187,96	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		187,96
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	488,62	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		488,62
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,04	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,04
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	718,65	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		718,65
07/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,63	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,63
07/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,52	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,52
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	405,38	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		405,38
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	9,90	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		9,90
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,60	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,60
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	456,00	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		456,00
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,25	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,25
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
08/06/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.531,84	
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.531,84
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	412,42	
08/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		412,42
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,62	
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,62
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,76	
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,76
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	405,38	
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		405,38
08/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 178806 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	984,20	
08/06/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 178806 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		984,20
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287	69,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287		69,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288	185,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288		185,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289	169,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289		169,90
			TRANSPORTE	76.579,57	76.579,57

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0107
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.579,57	76.579,57
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000290	170,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000290		170,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000291	129,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000291		129,90
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000292	163,70	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000292		163,70
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000293	72,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000293		72,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000294	118,60	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000294		118,60
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000295	59,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000295		59,90
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000296	70,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000296		70,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000297	108,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000297		108,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 259 a 263	707,50	
08/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 259 a 263		707,50
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	468,54	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		468,54
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,18	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,18
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,33	
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,33
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,20	
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,20
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	674,02	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		674,02
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,51	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,51
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,47	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,47
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
			TRANSPORTE	81.853,19	81.853,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0108
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.853,19	81.853,19
09/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	255,86	
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		255,86
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	790,05	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		790,05
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	575,14	
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		575,14
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	674,02	
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		674,02
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	790,05	
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		790,05
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000298	39,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000298		39,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000299	22,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000299		22,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000300	75,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000300		75,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000301	393,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000301		393,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000302	227,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000302		227,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000303	249,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000303		249,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000304	289,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000304		289,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000305	270,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000305		270,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000306	68,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000306		68,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 264 a 273	2.466,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 264 a 273		2.466,90
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	281,03	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		281,03
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,55	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,55
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,32	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,32
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	590,96	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		590,96
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
			TRANSPORTE	90.496,88	90.496,88

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0109
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.496,88	90.496,88
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	246,24	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		246,24
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,00	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	358,42	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		358,42
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	465,76	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		465,76
10/06/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	321,51	
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		321,51
10/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.883,71	
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.883,71
10/06/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	787,84	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		787,84
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	494,98	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		494,98
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	125,97	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		125,97
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.698,50	
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.698,50
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307	163,70	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307		163,70
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308	115,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308		115,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000309	59,80	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000309		59,80
			TRANSPORTE	99.242,82	99.242,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0110
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.242,82	99.242,82
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000310	69,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000310		69,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311	281,80	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311		281,80
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000312	21,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000312		21,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000313	349,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000313		349,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000314	260,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000314		260,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000315	79,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000315		79,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000316	209,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000316		209,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000317	167,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000317		167,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 274 a 282	1.937,50	
10/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 274 a 282		1.937,50
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	253,01	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		253,01
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	251,74	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		251,74
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	368,28	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		368,28
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	478,57	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		478,57
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	809,51	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		809,51
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	508,59	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		508,59
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	129,43	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		129,43
11/06/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	802,90	
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		802,90
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,65	
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,65
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000318	109,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000318		109,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000319	99,90	

TRANSPORTE 107.529,87 107.429,97

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0111
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.529,87	107.429,97
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000319		99,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000320	55,00	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000320		55,00
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000321	98,00	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000321		98,00
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000322	149,80	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000322		149,80
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000323	129,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000323		129,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 283 a 292	2.675,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 283 a 292		2.675,90
11/06/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,90	
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,90
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,65	
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,65
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	413,95	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		413,95
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	525,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		525,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	162,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		162,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	379,80	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		379,80
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	418,25	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		418,25
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	885,86	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		885,86
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	384,68	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		384,68
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,58	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,58
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
13/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.983,39	
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.983,39
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	500,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		500,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	472,61	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		472,61
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	949,25	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		949,25
			TRANSPORTE	121.456,12	121.456,12

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0112
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.456,12	121.456,12
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	581,02	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		581,02
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000324	29,90	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000324		29,90
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000325	230,00	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000325		230,00
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000327	59,90	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000327		59,90
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,75	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,75
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	910,22	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		910,22
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	395,26	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		395,26
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	232,81	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		232,81
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	485,61	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		485,61
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	975,35	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		975,35
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	597,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		597,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,80	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,80
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	209,76	
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		209,76
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.493,69	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.493,69
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.317,35	
14/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.317,35
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000328	22,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000328		22,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000329	65,00	
			TRANSPORTE	137.538,02	137.473,02

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0113
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.538,02	137.473,02
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000329		65,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000330	100,00	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000330		100,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000331	22,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000331		22,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000332	199,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000332		199,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 293 a 300	2.799,50	
14/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 293 a 300		2.799,50
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,53	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,53
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	19,90	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		19,90
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	20,44	
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		20,44
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	175,73	
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		175,73
15/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	575,98	
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		575,98
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	165,13	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		165,13
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	375,49	
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		375,49
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.334,88	
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.334,88
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.647,00	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.647,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	165,38	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		165,38
15/06/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000333	7,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000333		7,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000334	155,00	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000334		155,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000335	59,90	
			TRANSPORTE	146.031,80	145.971,90

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0114
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.031,80	145.971,90
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000335		59,90
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000336	110,00	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000336		110,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000337	199,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000337		199,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000338	259,90	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000338		259,90
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000339	174,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000339		174,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000340	159,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000340		159,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 301 a 308	1.805,15	
15/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 301 a 308		1.805,15
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	21,00	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		21,00
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	180,56	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		180,56
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	385,82	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		385,82
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.371,59	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.371,59
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,09	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,09
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	469,96	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		469,96
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,32	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,32
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	179,88	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		179,88
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	572,46	
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		572,46
17/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	349,79	
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		349,79
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,31	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,31
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	33,70	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		33,70
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	352,00	
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		352,00
			TRANSPORTE	153.248,92	153.248,92

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0115
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.248,92	153.248,92
17/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035521 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.777,11	
17/06/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035521 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.777,11
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000341	54,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000341		54,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000342	197,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000342		197,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000343	79,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000343		79,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000344	859,70	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000344		859,70
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000345	89,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000345		89,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000346	90,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000346		90,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000347	69,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000347		69,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 309 a 318	2.464,30	
17/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 309 a 318		2.464,30
17/06/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.244,38	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.244,38
17/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,16	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,16
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,35	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,35
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	482,88	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		482,88
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	103,08	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		103,08
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	184,83	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		184,83
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,11	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,11
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	34,63	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		34,63
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000348	585,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000348		585,80
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000349	117,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000349		117,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000350	153,00	
			TRANSPORTE	165.707,10	165.554,10

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0116
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.707,10	165.554,10
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000350		153,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000351	18,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000351		18,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000352	115,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000352		115,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000353	128,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000353		128,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000354	99,90	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000354		99,90
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000355	275,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000355		275,80
18/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 319 a 321	614,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 319 a 321		614,80
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	358,65	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		358,65
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	751,64	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		751,64
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	116,74	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		116,74
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	830,92	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		830,92
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.900,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.939,97	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.939,97
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	495,54	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		495,54
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.295,56	
			TRANSPORTE	175.801,42	174.505,86

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0117
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.801,42	174.505,86
20/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.295,56
20/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,12	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,12
20/06/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,64	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,64
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	601,08	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		601,08
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,53	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,53
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	427,00	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		427,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	682,93	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		682,93
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	699,42	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		699,42
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.474,80	
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.474,80
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000356	49,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000356		49,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000357	65,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000357		65,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000358	298,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000358		298,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000359	16,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000359		16,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000360	129,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000360		129,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000361	44,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000361		44,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000362	229,60	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000362		229,60
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000363	43,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000363		43,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000364	149,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000364		149,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 322 a 327	1.654,30	
20/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 322 a 327		1.654,30
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	772,31	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		772,31
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,95	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,95
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	853,77	
			TRANSPORTE	185.508,37	184.654,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0118
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.508,37	184.654,60
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		853,77
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	617,61	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		617,61
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,67	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,67
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	438,74	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		438,74
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	701,71	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		701,71
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	718,65	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		718,65
20/06/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	PAGAMENTO	5.409,59	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.409,59
20/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,12	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,12
20/06/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	209,40	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		209,40
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	161,15	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		161,15
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	40,07	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		40,07
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	386,18	
21/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		386,18
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	628,19	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		628,19
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,71	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,71
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	789,47	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		789,47
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.531,37	
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.531,37
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000365	199,90	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000365		199,90
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000366	469,90	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000366		469,90
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000367	46,00	
			TRANSPORTE	199.969,26	199.923,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0119
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.969,26	199.923,26
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000367		46,00
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000368	355,00	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000368		355,00
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000369	163,80	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000369		163,80
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 328 a 333	1.009,30	
21/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 328 a 333		1.009,30
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,16	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,16
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,58	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,58
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	41,17	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		41,17
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	645,47	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		645,47
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	116,84	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		116,84
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	811,18	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		811,18
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,67	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,67
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	337,21	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		337,21
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	161,36	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		161,36
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	650,00	
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		650,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	373,05	
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		373,05
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	349,80	
22/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		349,80
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	478,32	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		478,32
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,15	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,15
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	297,25	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		297,25
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,77	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,77
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,76	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,76
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.001,93	
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.001,93
			TRANSPORTE	208.075,70	208.075,70

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0120
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.075,70	208.075,70
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	478,32	
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		478,32
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000370	59,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000370		59,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000371	345,00	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000371		345,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000372	24,00	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000372		24,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000373	49,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000373		49,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000374	45,80	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000374		45,80
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000375	1.599,70	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000375		1.599,70
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000376	69,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000376		69,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000377	149,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000377		149,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 334 a 340	1.222,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 334 a 340		1.222,90
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,47	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,47
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,48	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,48
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,80	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,80
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,64	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,64
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	305,42	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		305,42
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	169,30	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		169,30
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	387,12	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		387,12
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	850,00	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		850,00
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	356,41	
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		356,41
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,46	
			TRANSPORTE	215.202,13	215.148,67

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0121
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.202,13	215.148,67
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,46
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	372,51	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		372,51
23/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	6,23	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		6,23
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	281,81	
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		281,81
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	107,69	
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		107,69
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	389,50	
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		389,50
23/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 855819 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	703,32	
23/06/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 855819 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		703,32
23/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019273 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	1.353,72	
23/06/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019273 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		1.353,72
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000378	940,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000378		940,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000379	167,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000379		167,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000380	49,90	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000380		49,90
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000381	79,80	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000381		79,80
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000382	199,90	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000382		199,90
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000383	709,80	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000383		709,80
23/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 723254 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.257,76	
23/06/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 723254 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.257,76
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 341 a 342	127,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 341 a 342		127,00
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	366,21	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		366,21
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,93	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,93
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
			TRANSPORTE	225.558,82	225.558,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0122
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.558,82	225.558,82
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	289,56	
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		289,56
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	110,65	
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		110,65
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,81	
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,81
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	839,53	
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		839,53
24/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.037,34	
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.037,34
24/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
24/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000384	99,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000384		99,90
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000385	99,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000385		99,90
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025	499,50	
24/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025		499,50
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 343 a 346	431,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 343 a 346		431,90
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	203,25	
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		203,25
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	862,62	
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		862,62
24/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000387	69,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000387		69,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000388	65,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000388		65,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000389	415,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000389		415,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000390	63,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000390		63,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000391	469,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000391		469,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000392	169,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000392		169,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000393	174,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000393		174,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000394	117,00	
			TRANSPORTE	231.828,61	231.711,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0123
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.828,61	231.711,61
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000394		117,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000395	289,80	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000395		289,80
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000396	195,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000396		195,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 347 a 351	545,80	
25/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 347 a 351		545,80
25/06/2022	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	PAGAMENTO	2.821,80	
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.821,80
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	850,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		850,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	343,75	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		343,75
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.350,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.350,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	415,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		415,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	280,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		280,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	251,79	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		251,79
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	544,47	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		544,47
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	467,03	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		467,03
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	192,09	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		192,09
27/06/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.119,85	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.119,85
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	22,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		22,00
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
27/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	727,78	
			TRANSPORTE	245.785,27	245.057,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0124
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.785,27	245.057,49
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		727,78
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,83	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,83
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	205,67	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		205,67
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,68	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,68
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,76	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,76
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	794,23	
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		794,23
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000397	169,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000397		169,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000398	118,00	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000398		118,00
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000399	449,80	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000399		449,80
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000400	469,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000400		469,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000401	400,00	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000401		400,00
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000402	49,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000402		49,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000403	359,80	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000403		359,80
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 352 a 354	771,50	
27/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 352 a 354		771,50
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	258,71	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		258,71
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	559,44	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		559,44
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	479,87	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		479,87
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,37	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,37
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,74	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,74
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	211,33	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		211,33
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,27	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,27
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,29	
			TRANSPORTE	252.419,87	252.138,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0125
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.419,87	252.138,58
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,29
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	22,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		22,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	25,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		25,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	305,43	
28/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		305,43
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.150,00	
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.150,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	416,00	
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		416,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.475,57	
28/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.475,57
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	416,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		416,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,88	
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,88
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	355,81	
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		355,81
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	646,49	
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		646,49
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000404	70,00	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000404		70,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000405	49,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000405		49,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000406	419,80	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000406		419,80
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000407	289,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000407		289,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000408	282,80	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000408		282,80
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000409	25,50	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000409		25,50
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000410	469,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000410		469,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000411	342,00	
			TRANSPORTE	260.794,85	260.452,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0126
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.794,85	260.452,85
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000411		342,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000412	7,00	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000412		7,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000413	296,00	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000413		296,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 355 a 361	1.123,60	
28/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 355 a 361		1.123,60
28/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,83	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,83
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,88	
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,88
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	365,59	
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		365,59
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	351,82	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		351,82
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	264,39	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		264,39
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,53	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,53
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	233,66	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		233,66
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	628,49	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		628,49
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	277,11	
29/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		277,11
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,19	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,19
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,38	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,38
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	578,60	
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		578,60
29/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1000280 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.979,60	
29/06/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1000280 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.979,60
29/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035708 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.070,94	
29/06/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035708 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.070,94
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 362 a 366	389,60	
			TRANSPORTE	275.396,89	275.007,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0127
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.396,89	275.007,29
29/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 362 a 366		389,60
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,50	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,50
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	271,66	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		271,66
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,75	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,75
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	240,09	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		240,09
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	645,77	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		645,77
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,60	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,60
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	313,78	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		313,78
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	299,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		299,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1,20	
30/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1,20
30/06/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/06/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/06/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	8.177,26	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		8.177,26
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,30	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.680,30
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.397,42	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.397,42
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.380,00	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.380,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	576,89	
			TRANSPORTE	293.596,29	293.019,40

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0128
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.596,29	293.019,40
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		576,89
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	606,98	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		606,98
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,38	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,38
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	959,74	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		959,74
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000414	42,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000414		42,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000415	22,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000415		22,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000416	169,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000416		169,80
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000418	335,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000418		335,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000419	29,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000419		29,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000420	29,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000420		29,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000421	225,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000421		225,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000422	65,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000422		65,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000423	129,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000423		129,80
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000424	830,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000424		830,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000425	100,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000425		100,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 367 a 370	339,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 367 a 370		339,80
30/06/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.472,42	
30/06/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.472,42
30/06/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.033,79	
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.033,79
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,49	
30/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,49
30/06/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,91	
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,91
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,30	
30/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,30
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
			TRANSPORTE	309.002,78	308.972,40

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0129
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.002,78	308.972,40
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	8.402,13	
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		8.402,13
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
30/06/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	22.954,50	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		22.954,50
30/06/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,70	
30/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,70
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,59	
30/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,59
30/06/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	455,85	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		455,85
30/06/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	297,08	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		297,08
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,45	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,45
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,76	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,76
30/06/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	330,71	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		330,71
30/06/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	221,88	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		221,88
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,40	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,40
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,74	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,74
30/06/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/06/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	350.910,17	350.910,17

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0130
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	816,24	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		816,24
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	139,27	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		139,27
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	349,61	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		349,61
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
01/07/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	34,02	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		34,02
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,46	
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,46
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,79	
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		125,79
01/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003167 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	344,00	
01/07/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003167 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		344,00
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 426 a 431	1.439,40	
01/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 426 a 431		1.439,40
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 371 a 372	609,90	
01/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 371 a 372		609,90
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	838,69	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		838,69
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	143,10	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		143,10
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,22	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,22
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,29	
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,29
02/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 432 a 435	481,80	
02/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 432 a 435		481,80
02/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 373 a 376	1.484,20	
02/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 373 a 376		1.484,20
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,01	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,01
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	242,23	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		242,23
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	435,94	
			TRANSPORTE	9.406,56	8.970,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0131
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.406,56	8.970,62
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		435,94
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	443,57	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		443,57
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	155,65	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		155,65
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
04/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	14,40	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		14,40
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	538,89	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		538,89
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	291,17	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		291,17
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.300,53	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.300,53
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.130,00	
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.130,00
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 436 a 445	1.944,10	
04/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 436 a 445		1.944,10
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom377	149,90	
04/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom377		149,90
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,89	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,89
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	447,93	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		447,93
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,77	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,77
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,93	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,93
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	553,71	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		553,71
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,18	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,18
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.336,29	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.336,29
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	236,94	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		236,94
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	561,34	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		561,34
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	378,48	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		378,48
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	140,51	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		140,51
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.388,00	
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.388,00
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	70,73	
05/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		70,73
			TRANSPORTE	23.952,47	23.952,47

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0132
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.952,47	23.952,47
05/07/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	151,09	
05/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		151,09
05/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,85	
05/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,85
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 446 a 451	391,50	
05/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 446 a 451		391,50
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 378 a 380	474,70	
05/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 378 a 380		474,70
05/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.725,30	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.725,30
05/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,61	
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,61
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	243,46	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		243,46
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	576,78	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		576,78
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	388,89	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		388,89
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	144,37	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		144,37
05/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,67	
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,67
05/07/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	151,09	
05/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		151,09
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	111,18	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		111,18
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	120,72	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		120,72
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
06/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	555,55	
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		555,55
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	351,02	
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		351,02
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	198,69	
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		198,69
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	689,15	
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		689,15
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 452 a 460	2.517,50	
06/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 452 a 460		2.517,50
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 381 a 388	957,70	
			TRANSPORTE	40.302,94	39.345,24

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0133
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.302,94	39.345,24
06/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 381 a 388		957,70
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	114,24	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		114,24
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,04	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,04
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	360,67	
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		360,67
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	204,15	
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		204,15
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	300,00	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		300,00
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	198,82	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		198,82
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	950,13	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		950,13
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	601,92	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		601,92
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,81	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,81
07/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.295,68	
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.295,68
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	420,24	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		420,24
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,87	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,87
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	624,87	
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		624,87
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 461 a 468	1.043,10	
07/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 461 a 468		1.043,10
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 389 a 396	994,90	
07/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 389 a 396		994,90
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	204,29	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		204,29
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	976,26	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		976,26
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	618,47	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		618,47
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	169,34	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		169,34
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	431,80	
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		431,80
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,43	
			TRANSPORTE	51.509,23	51.450,80

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0134
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.509,23	51.450,80
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,43
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	151,82	
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		151,82
07/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,70	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,70
07/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,59	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,59
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,80	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,80
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	551,21	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		551,21
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	217,00	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		217,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,25	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,25
08/07/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.512,16	
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.512,16
08/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	302,10	
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		302,10
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	268,06	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		268,06
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	188,43	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		188,43
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,00	
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		499,00
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 469 a 473	843,20	
08/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 469 a 473		843,20
08/07/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035851 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.975,97	
08/07/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035851 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.975,97
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 397 a 405	1.195,50	
08/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 397 a 405		1.195,50
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	566,37	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		566,37
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	222,97	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		222,97
			TRANSPORTE	62.899,83	62.899,83

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0135
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.899,83	62.899,83
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,62	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,62
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	193,61	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		193,61
09/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 474 a 481	902,40	
09/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 474 a 481		902,40
09/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 406 a 408	809,80	
09/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 406 a 408		809,80
10/07/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,13	
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,13
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	802,90	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		802,90
10/07/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/07/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,13	
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,13
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,90	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,90
10/07/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	24.000,00	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		24.000,00
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	261,78	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		261,78
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	437,67	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		437,67
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	418,25	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		418,25
11/07/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	56,00	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		56,00
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	650,24	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		650,24
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	931,71	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		931,71
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	931,71	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		931,71
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.300,00	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.300,00
			TRANSPORTE	99.587,62	99.587,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0136
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.587,62	99.587,62
11/07/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	322,69	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		322,69
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.153,68	
11/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.153,68
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	42,18	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		42,18
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	804,79	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		804,79
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,68	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,68
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	268,96	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		268,96
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	478,68	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		478,68
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	845,97	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		845,97
11/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1002918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.033,52	
11/07/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1002918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.033,52
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 482 a 489	1.188,40	
11/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 482 a 489		1.188,40
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 409 a 412	544,00	
11/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 409 a 412		544,00
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	268,98	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		268,98
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	449,71	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		449,71
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,75	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,75
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	43,34	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		43,34
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	826,92	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		826,92
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	490,82	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		490,82
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,01	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,01
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	208,17	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		208,17
			TRANSPORTE	114.598,87	114.598,87

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0137
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.598,87	114.598,87
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	278,17	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		278,17
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,35	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,35
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
12/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	887,90	
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		887,90
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	300,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		300,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
12/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	124,59	
12/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		124,59
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 490 a 494	475,70	
12/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 490 a 494		475,70
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 413 a 420	1.309,50	
12/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 413 a 420		1.309,50
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	213,89	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		213,89
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,82	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,82
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	228,46	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		228,46
12/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,78	
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,78
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,91	
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,91
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	63,00	
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		63,00
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	447,26	
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		447,26
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	263,57	
13/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		263,57
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	354,80	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		354,80
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,64	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,64
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	34,65	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		34,65
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,48	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,48
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	389,45	
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		389,45
			TRANSPORTE	123.145,13	123.145,13

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0138
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.145,13	123.145,13
13/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 874647 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.499,04	
13/07/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 874647 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.499,04
13/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1003449 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.980,16	
13/07/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1003449 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.980,16
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 421 a 426	1.389,40	
13/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 421 a 426		1.389,40
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,40	
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,40
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,07	
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,07
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,56	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,56
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	35,60	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		35,60
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	238,87	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		238,87
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	3.818,00	
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		3.818,00
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
14/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.903,00	
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.903,00
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	365,86	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		365,86
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,49	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,49
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,56	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,56
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	546,73	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		546,73
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.103,24	
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.103,24
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	436,14	
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		436,14
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 495 a 503	1.592,20	
14/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 495 a 503		1.592,20
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 427 a 431	400,40	
14/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 427 a 431		400,40
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	375,92	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		375,92
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,84	
			TRANSPORTE	144.015,53	143.927,69

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0139
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.015,53	143.927,69
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,84
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	202,99	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		202,99
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	561,77	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		561,77
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,10	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,10
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,90	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,90
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	797,07	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		797,07
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,60	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,60
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	83,72	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		83,72
15/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.187,29	
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.187,29
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,60	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,60
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	251,20	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		251,20
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
15/07/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 504 a 506	563,00	
15/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 504 a 506		563,00
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 432 a 437	638,50	
15/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 432 a 437		638,50
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	818,99	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		818,99
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	281,12	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		281,12
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,02	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,02
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,58	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,58
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	258,11	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		258,11
16/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 507 a 514	879,70	
16/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 507 a 514		879,70
16/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom438	169,80	
16/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom438		169,80
			TRANSPORTE	151.640,54	151.640,54

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0140
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.640,54	151.640,54
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	580,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		580,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	984,58	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		984,58
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	191,94	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		191,94
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,17	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,17
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	215,74	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		215,74
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	406,85	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		406,85
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	109,44	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		109,44
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.017,66	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.017,66
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.698,52	
18/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.698,52
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	253,08	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		253,08
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,71	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,71
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	340,81	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		340,81
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	823,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		823,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 515 a 521	906,10	
18/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 515 a 521		906,10
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 439 a 446	829,40	
18/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 439 a 446		829,40
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,22	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,22
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	280,68	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		280,68
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	221,67	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		221,67
			TRANSPORTE	171.989,17	171.989,17

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0141
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.989,17	171.989,17
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	260,04	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		260,04
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,48	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,48
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	350,18	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		350,18
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	14,50	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		14,50
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,50	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,50
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	17,76	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		17,76
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	320,00	
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		320,00
19/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.267,62	
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.267,62
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	335,96	
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		335,96
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,76	
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,76
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,79	
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		420,79
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 522 a 524	332,90	
19/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 522 a 524		332,90
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000026	239,00	
19/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000026		239,00
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 447 a 450	305,90	
19/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 447 a 450		305,90
19/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,32	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,32
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	14,90	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		14,90
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,14	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,14
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,25	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,25
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
			TRANSPORTE	186.540,36	186.469,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0142
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.540,36	186.469,61
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	345,20	
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		345,20
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,09	
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,09
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69,25	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		69,25
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,18	
20/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,18
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.279,84	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.279,84
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.013,41	
20/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.013,41
20/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,66	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,66
20/07/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	40,54	
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		40,54
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,71	
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,71
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69,25	
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		69,25
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 525 a 532	869,20	
20/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 525 a 532		869,20
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 451 a 454	534,80	
20/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 451 a 454		534,80
20/07/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.472,42	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.472,42
20/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	133,76	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		133,76
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	41,65	
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		41,65
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,50	
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,50
20/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,66	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,66
20/07/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	540,00	
			TRANSPORTE	203.125,28	202.585,28

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0143
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.125,28	202.585,28
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		540,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	221,58	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		221,58
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.049,43	
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.049,43
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	252,21	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		252,21
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	360,91	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		360,91
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,49	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,49
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	777,32	
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		777,32
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 533 a 540	1.082,30	
21/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 533 a 540		1.082,30
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 455 a 462	1.164,30	
21/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 455 a 462		1.164,30
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	227,67	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		227,67
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	370,84	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		370,84
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,84	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,84
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,95	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,95
			TRANSPORTE	209.917,02	209.917,02

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0144
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.917,02	209.917,02
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,81	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,81
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,78	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,78
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,97	
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,97
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.225,70	
22/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.225,70
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	255,41	
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		255,41
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,77	
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,77
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	364,18	
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		364,18
22/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883443 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	749,52	
22/07/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883443 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		749,52
22/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 034225 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	5.468,00	
22/07/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 034225 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		5.468,00
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 541 a 548	1.649,00	
22/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 541 a 548		1.649,00
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 463 a 466	783,90	
22/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 463 a 466		783,90
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,21	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,21
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	307,03	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		307,03
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,59	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,59
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	262,43	
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		262,43
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,76	
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,76
23/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078	1.559,90	
23/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078		1.559,90
23/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 549 a 559	1.147,30	
23/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 549 a 559		1.147,30
23/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 467 a 473	994,30	
23/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 467 a 473		994,30
			TRANSPORTE	228.208,35	228.208,35

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0145
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.208,35	228.208,35
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	33,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		33,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	16,42	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		16,42
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	2.419,97	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		2.419,97
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,61	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,61
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,40	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,40
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,29	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,29
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,48	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,48
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	546,63	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		546,63
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,10	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,10
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	888,30	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		888,30
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,49	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		37,49
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,94	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,94
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.010,25	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.010,25
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,22	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,22
			TRANSPORTE	244.659,91	244.659,91

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0146
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.659,91	244.659,91
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	690,00	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		690,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	275,57	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		275,57
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	269,28	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		269,28
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	65,15	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		65,15
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO CONTA LUZ	151,94	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO CONTA LUZ		151,94
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	538,20	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		538,20
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	167,98	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		167,98
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 560 a 570	2.257,80	
25/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 560 a 570		2.257,80
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 474 a 477	1.116,50	
25/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 474 a 477		1.116,50
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	16,87	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		16,87
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.486,52	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.486,52
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	490,74	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		490,74
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,12	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,12
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,80	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,80
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	490,61	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		490,61
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	251,96	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		251,96
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	708,98	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		708,98
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	283,15	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		283,15
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	149,51	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		149,51
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	51,81	
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		51,81
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	820,99	
			TRANSPORTE	256.676,29	255.855,30

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0147
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.676,29	255.855,30
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		820,99
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	314,32	
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		314,32
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	582,95	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		582,95
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	726,18	
26/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		726,18
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	499,50	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		499,50
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	605,31	
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		605,31
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	275,83	
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		275,83
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	899,38	
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		899,38
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,50	
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		499,50
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 571 a 575	814,70	
26/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 571 a 575		814,70
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 478 a 480	778,90	
26/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 478 a 480		778,90
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,23	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,23
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	843,57	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		843,57
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	322,96	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		322,96
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	621,96	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		621,96
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	283,42	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		283,42
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,09	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,09
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,21	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,21
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	17,76	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		17,76
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/07/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.025,05	
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.025,05
			TRANSPORTE	271.638,88	271.638,88

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0148
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.638,88	271.638,88
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	14,49	
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		14,49
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.278,47	
27/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.278,47
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,46	
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,46
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	452,16	
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		452,16
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	518,62	
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		518,62
27/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117176 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	1.800,00	
27/07/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117176 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		1.800,00
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 576 a 582	1.432,50	
27/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 576 a 582		1.432,50
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 481 a 483	134,90	
27/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 481 a 483		134,90
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,20	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,20
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,99	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,99
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,25	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,25
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,29	
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,29
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	464,59	
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		464,59
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,09	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,09
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.008,50	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.008,50
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,96	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,96
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	14,49	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		14,49
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
28/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	68,74	
28/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		68,74
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,40	
			TRANSPORTE	283.231,36	283.192,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0149
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.231,36	283.192,96
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,40
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	112,56	
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		112,56
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 583 a 587	1.335,20	
28/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 583 a 587		1.335,20
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 484 a 488	723,80	
28/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 484 a 488		723,80
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,35	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,35
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.036,23	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.036,23
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,97	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,97
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	39,46	
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		39,46
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	48,00	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		48,00
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	522,13	
29/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		522,13
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	840,00	
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		840,00
29/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	1,60	
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		1,60
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	21,46	
29/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		21,46
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	375,74	
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		375,74
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,93	
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,93
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	674,00	
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		674,00
29/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 118339 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.160,00	
29/07/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 118339 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.160,00
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 588 a 597	1.804,20	
29/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 588 a 597		1.804,20
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 489 a 497	1.796,50	
			TRANSPORTE	295.561,36	293.764,86

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0150
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.561,36	293.764,86
29/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 489 a 497		1.796,50
29/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	536,49	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		536,49
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	386,07	
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		386,07
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	307,15	
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		307,15
30/07/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/07/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/07/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 598 a 605	955,70	
30/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 598 a 605		955,70
30/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 498 a 501	941,00	
30/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 498 a 501		941,00
30/07/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	PAGAMENTO	10.283,15	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.283,15
30/07/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	4.711,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.711,00
30/07/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	PAGAMENTO	9.075,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		9.075,00
30/07/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,63	
30/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,63
30/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,52	
30/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,52
31/07/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.179,80	
31/07/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.179,80
31/07/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,95	
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,95
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,41	
31/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,41
31/07/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,07	
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,07
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,22	
31/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,22
31/07/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	926,97	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		926,97
31/07/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	PAGAMENTO	2.096,06	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.096,06
31/07/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	8.848,05	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.848,05
31/07/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,02	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,02
31/07/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	297,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		297,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,46	
			TRANSPORTE	347.048,90	347.012,44

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0151
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.048,90	347.012,44
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,46
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,07	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,07
31/07/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	222,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		222,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,48	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,48
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,82
31/07/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/07/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	355.670,91	355.670,91

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0152
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	117,35	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		117,35
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,52	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,52
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	39,96	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		39,96
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	115,26	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		115,26
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
01/08/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,30	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,30
01/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	75,69	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		75,69
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	271,92	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		271,92
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	237,31	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		237,31
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	849,51	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		849,51
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	137,79	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		137,79
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	132,45	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		132,45
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	604,75	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		604,75
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.234,40	
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.234,40
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 606 a 614	979,10	
01/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 606 a 614		979,10
01/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289269 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	3.809,16	
01/08/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289269 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		3.809,16
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 502 a 505	1.520,60	
01/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 502 a 505		1.520,60
			TRANSPORTE	13.873,17	13.873,17

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0153
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.873,17	13.873,17
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	120,58	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		120,58
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,51	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,51
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	41,06	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		41,06
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,43	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,43
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	279,40	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		279,40
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	243,84	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		243,84
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	872,87	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		872,87
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,58	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,58
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,09	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,09
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	621,38	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		621,38
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	45,52	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		45,52
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	225,72	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		225,72
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	121,11	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		121,11
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,42	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,42
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	423,00	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		423,00
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	49,23	
02/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		49,23
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	588,39	
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		588,39
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	561,51	
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		561,51
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.149,90	
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.149,90
02/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289386 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	21.632,10	
02/08/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289386 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		21.632,10
02/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 064577 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	6.906,01	
02/08/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 064577 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		6.906,01
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 615 a 619	614,50	
02/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 615 a 619		614,50
			TRANSPORTE	49.999,32	49.999,32

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0154
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.999,32	49.999,32
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 506 a 510	692,70	
02/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 506 a 510		692,70
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	46,77	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		46,77
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	231,93	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		231,93
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,44	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,44
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,39	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,39
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,63	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,63
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	604,57	
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		604,57
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	576,95	
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		576,95
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	800,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		800,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,63	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,63
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	51,06	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		51,06
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,27	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,27
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
03/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.017,35	
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.017,35
03/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	217,92	
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		217,92
03/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,81	
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,81
03/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1556949 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.502,97	
			TRANSPORTE	59.768,10	58.265,13

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0155
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.768,10	58.265,13
03/08/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1556949 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.502,97
03/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 183133 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	1.778,40	
03/08/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 183133 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		1.778,40
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000079	63,00	
03/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000079		63,00
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 620 a 626	853,30	
03/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 620 a 626		853,30
03/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 983410 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.467,24	
03/08/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 983410 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.467,24
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 511 a 522	2.109,80	
03/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 511 a 522		2.109,80
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,26	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,26
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	52,46	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		52,46
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,41	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,41
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,91	
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,91
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,59	
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,59
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	139,90	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		139,90
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	354,69	
04/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		354,69
04/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	994,59	
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		994,59
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,00	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,00
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	102,71	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		102,71
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	451,00	
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		451,00
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 627 a 632	837,70	
04/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 627 a 632		837,70
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027	279,80	
04/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027		279,80
			TRANSPORTE	73.789,79	73.789,79

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0156
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.789,79	73.789,79
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 523 a 529	1.182,80	
04/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 523 a 529		1.182,80
04/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	364,44	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		364,44
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	67,82	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		67,82
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	105,53	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		105,53
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	171,46	
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		171,46
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	425,23	
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		425,23
05/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	596,69	
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		596,69
05/08/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	151,02	
05/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		151,02
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,60	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,60
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,34	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,34
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,12	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,12
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	613,92	
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		613,92
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 633 a 640	1.169,60	
05/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 633 a 640		1.169,60
05/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033306 Fornecedor: ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	80,00	
05/08/2022	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033306 Fornecedor: ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA		80,00
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 530 a 536	997,30	
05/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 530 a 536		997,30
05/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,54	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,54
05/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,85	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,85
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,18	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,18
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	436,92	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		436,92
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,00	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,00
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,14	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,14
			TRANSPORTE	87.596,84	87.596,84

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0157
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.596,84	87.596,84
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,53	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,53
05/08/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	151,02	
05/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		151,02
06/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 641 a 649	1.442,20	
06/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 641 a 649		1.442,20
06/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 537 a 538	229,80	
06/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 537 a 538		229,80
07/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,63	
07/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,63
07/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,52	
07/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,52
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,47	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		463,47
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	259,90	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		259,90
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,60	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,60
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	755,21	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		755,21
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	199,65	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		199,65
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	69,88	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		69,88
08/08/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.499,49	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.499,49
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
08/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	462,22	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		462,22
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	241,82	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		241,82
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	320,55	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		320,55
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	646,32	
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		646,32
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 650 a 659	1.314,90	
08/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 650 a 659		1.314,90
			TRANSPORTE	98.057,50	98.057,50

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0158
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.057,50	98.057,50
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 539 a 549	2.333,90	
08/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 539 a 549		2.333,90
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	281,12	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		281,12
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	775,98	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		775,98
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	205,14	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		205,14
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,80	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		71,80
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	248,47	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		248,47
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,37	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,37
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,60	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,60
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,59	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,59
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	409,49	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		409,49
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	172,39	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		172,39
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.365,00	
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.365,00
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.145,93	
09/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.145,93
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	224,88	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		224,88
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.009,56	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.009,56
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	175,64	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		175,64
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	297,16	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		297,16
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.704,27	
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.704,27
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 660 a 662	718,00	
09/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 660 a 662		718,00
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 550 a 558	1.128,40	
09/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 550 a 558		1.128,40
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	309,89	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		309,89
			TRANSPORTE	112.687,34	112.687,34

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0159
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.687,34	112.687,34
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,57	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,57
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	420,75	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		420,75
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,13	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,13
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	231,06	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		231,06
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.037,32	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.037,32
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	180,47	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		180,47
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	305,33	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		305,33
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	46,80	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		46,80
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	580,95	
10/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		580,95
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	343,68	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		343,68
10/08/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,42	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,42
10/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	13.333,66	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		13.333,66
10/08/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	164,04	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		164,04
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	355,15	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		355,15
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	586,43	
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		586,43
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 663 a 671	1.480,30	
10/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 663 a 671		1.480,30
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 559 a 563	1.944,40	
			TRANSPORTE	153.266,08	151.321,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0160
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.266,08	151.321,68
10/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 559 a 563		1.944,40
10/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	596,93	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		596,93
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,55	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,55
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,92	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,92
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
10/08/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	8.993,28	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.993,28
10/08/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	45,60	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		45,60
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	829,37	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		829,37
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	12,41	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		12,41
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.883,76	
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.883,76
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	111,77	
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		111,77
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	12.843,25	
11/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		12.843,25
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,32	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,32
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,26	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,26
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	355,46	
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		355,46
11/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011918 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.589,58	
11/08/2022	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011918 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.589,58
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000080	89,90	
11/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000080		89,90
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 672 a 676	434,00	
11/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 672 a 676		434,00
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 564 a 571	926,30	
			TRANSPORTE	208.197,56	207.271,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0161
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.197,56	207.271,26
11/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 564 a 571		926,30
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	46,85	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		46,85
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	852,18	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		852,18
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	12,75	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		12,75
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	152,40	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		152,40
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,24	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,24
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	155,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		155,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,11	
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,11
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	146,53	
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		146,53
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	616,98	
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		616,98
12/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	180,67	
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		180,67
12/08/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,99	
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,99
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,13	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,13
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66,40	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66,40
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	372,50	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		372,50
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	220,40	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		220,40
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	723,00	
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		723,00
12/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001262 Fornecedor: NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	4.630,40	
			TRANSPORTE	218.747,97	214.117,57

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0162
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.747,97	214.117,57
12/08/2022	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001262 Fornecedor: NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC		4.630,40
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000081	163,00	
12/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000081		163,00
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 677 a 689	2.210,55	
12/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 677 a 689		2.210,55
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 572 a 586	2.083,90	
12/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 572 a 586		2.083,90
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	211,78	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		211,78
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,56	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,56
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	382,74	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		382,74
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	226,46	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		226,46
12/08/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,99	
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,99
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,13	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,13
13/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 690 a 708	2.924,70	
13/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 690 a 708		2.924,70
13/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 587 a 603	4.797,10	
13/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 587 a 603		4.797,10
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	1.100,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		1.100,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	700,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		700,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	620,61	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		620,61
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	800,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		800,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	752,41	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		752,41
			TRANSPORTE	237.796,94	237.796,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0163
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.796,94	237.796,94
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	774,24	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		774,24
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,91	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,91
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	456,31	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		456,31
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	249,13	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		249,13
15/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.825,61	
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.825,61
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.211,28	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.211,28
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	851,92	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		851,92
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,70	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,70
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	653,16	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		653,16
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,83	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,83
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	928,27	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		928,27
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	280,92	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		280,92
15/08/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131728 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	3.772,80	
15/08/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131728 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		3.772,80
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 604 a 607	2.029,40	
15/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 604 a 607		2.029,40
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	773,10	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		773,10
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	795,53	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		795,53
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,07	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,07
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	468,86	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		468,86
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	255,98	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		255,98
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.244,59	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.244,59
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	875,35	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		875,35
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,27	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,27
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	671,12	
			TRANSPORTE	263.677,29	263.006,17

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0164
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.677,29	263.006,17
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		671,12
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,28	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,28
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	953,80	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		953,80
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.910,00	
16/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.910,00
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.038,26	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.038,26
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	359,33	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		359,33
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	581,85	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		581,85
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	109,12	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		109,12
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.651,00	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.651,00
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	321,72	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		321,72
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.718,80	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.718,80
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 709 a 713	882,50	
16/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 709 a 713		882,50
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 608 a 615	1.069,10	
16/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 608 a 615		1.069,10
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	369,21	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		369,21
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	597,85	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		597,85
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	112,12	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		112,12
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,51	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,51
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	689,44	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		689,44
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	13,90	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		13,90
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,70	
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,70
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,62	
			TRANSPORTE	279.636,56	279.468,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0165
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.636,56	279.468,94
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,62
17/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.040,66	
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.040,66
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,28	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,28
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	233,70	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		233,70
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,00	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,00
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,45	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,45
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	689,44	
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		689,44
17/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1832898 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.109,52	
17/08/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1832898 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.109,52
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 714 a 720	677,40	
17/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 714 a 720		677,40
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 616 a 618	289,90	
17/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 616 a 618		289,90
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	76,75	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		76,75
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,23	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,23
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	246,89	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		246,89
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	240,13	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		240,13
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	183,92	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		183,92
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	37,45	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		37,45
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	210,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		210,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	88,37	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		88,37
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	255,19	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		255,19
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,25	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,25
18/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.466,71	
			TRANSPORTE	288.023,70	286.556,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0166
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.023,70	286.556,99
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.466,71
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,77	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,77
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,64	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,64
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	81,81	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		81,81
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	210,00	
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		210,00
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 721 a 731	2.355,80	
18/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 721 a 731		2.355,80
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 619 a 621	339,60	
18/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 619 a 621		339,60
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,80	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,80
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,21	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,21
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	378,38	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		378,38
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,68	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,68
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	84,06	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		84,06
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	395,06	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		395,06
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	30,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		30,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	410,32	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		410,32
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	819,03	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		819,03
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	398,06	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		398,06
19/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.617,47	
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.617,47
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	279,80	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		279,80
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,47	
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,47
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	395,06	
			TRANSPORTE	298.111,55	297.716,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0167
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.111,55	297.716,49
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		395,06
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082	999,90	
19/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082		999,90
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 732 a 738	1.335,40	
19/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 732 a 738		1.335,40
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 622 a 625	1.219,80	
19/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 622 a 625		1.219,80
19/08/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.179,80	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.179,80
19/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,16	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,16
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	421,60	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		421,60
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	841,55	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		841,55
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	409,01	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		409,01
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,82	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,82
20/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	151,09	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		151,09
20/08/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 740 a 741	176,90	
20/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 740 a 741		176,90
20/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 626 a 628	202,70	
20/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 626 a 628		202,70
20/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	151,09	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		151,09
20/08/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	469,94	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		469,94
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	209,78	
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		209,78
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	97,59	
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		97,59
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	93,58	
			TRANSPORTE	309.031,54	308.937,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0168
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.031,54	308.937,96
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		93,58
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.428,52	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.428,52
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,45	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,45
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.992,08	
22/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.992,08
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,45	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,45
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	723,96	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		723,96
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,82	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,82
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 623 a 745	473,60	
22/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 623 a 745		473,60
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 629 a 631	221,80	
22/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 629 a 631		221,80
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,55	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,55
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,27	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,27
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	96,15	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		96,15
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	40,53	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		40,53
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	743,87	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		743,87
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,61	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,61
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	521,19	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		521,19
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	999,90	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		999,90
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,91	
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,91
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,28	
			TRANSPORTE	341.110,07	340.740,79

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0169
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.110,07	340.740,79
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,28
23/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.326,93	
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.326,93
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	161,62	
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		161,62
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	359,46	
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		359,46
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	521,19	
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		521,19
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 746 a 754	778,60	
23/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 746 a 754		778,60
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028	1.676,70	
23/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028		1.676,70
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 632 a 635	423,70	
23/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 632 a 635		423,70
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,22	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,22
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	166,06	
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		166,06
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	369,35	
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		369,35
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	430,79	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		430,79
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	59,90	
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		59,90
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	112,18	
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		112,18
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	200.000,00	
24/08/2022	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		200.000,00
24/08/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	248,63	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		248,63
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMISSÃO FLAT	6.000,00	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMISSÃO FLAT		6.000,00
24/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	5.000,00	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA CAP GIRO DIGITAL		5.000,00
24/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	189.426,24	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		189.426,24
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.676,70	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.676,70
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	435,44	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		435,44
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
			TRANSPORTE	750.594,62	750.535,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0170
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750.594,62	750.535,49
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	119,25	
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		119,25
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	193,08	
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		193,08
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	430,79	
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		430,79
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 755 a 762	859,50	
24/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 755 a 762		859,50
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 636 a 638	696,70	
24/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 636 a 638		696,70
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	61,55	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		61,55
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	115,26	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		115,26
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	122,53	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		122,53
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	198,39	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		198,39
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.112,00	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.112,00
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	210,68	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		210,68
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,02	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,02
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	19,70	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		19,70
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.543,90	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.543,90
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	476,05	
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		476,05
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	70,93	
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		70,93
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.112,00	
			TRANSPORTE	761.684,50	759.572,50

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0171
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	761.684,50	759.572,50
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.112,00
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083	902,70	
25/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083		902,70
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 763 a 768	1.463,60	
25/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 763 a 768		1.463,60
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 639 a 642	575,00	
25/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 639 a 642		575,00
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	216,47	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		216,47
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,79	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,79
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	20,24	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		20,24
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	489,14	
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		489,14
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	72,88	
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		72,88
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.049,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.049,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	28,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		28,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	125,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		125,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	432,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		432,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	77,52	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		77,52
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,41	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,41
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,14	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,14
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	450,33	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		450,33
26/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.523,08	
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.523,08
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	449,90	
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		449,90
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,74	
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,74
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.049,00	
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.049,00
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 769 a 785	2.363,80	
26/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 769 a 785		2.363,80
			TRANSPORTE	774.713,92	774.713,92

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0172
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.713,92	774.713,92
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 643 a 646	722,00	
26/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 643 a 646		722,00
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	79,65	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		79,65
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,88	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,88
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,26	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,26
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	462,71	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		462,71
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	462,27	
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		462,27
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,19	
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,19
27/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 786 a 798	1.988,41	
27/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 786 a 798		1.988,41
27/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 647 a 650	842,40	
27/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 647 a 650		842,40
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	843,40	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		843,40
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	164,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		164,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	595,45	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		595,45
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.083,30	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.083,30
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	344,65	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		344,65
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	358,46	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		358,46
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	429,64	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		429,64
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	203,72	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		203,72
29/08/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.995,21	
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.995,21
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	8,02	
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		8,02
29/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	359,39	
			TRANSPORTE	788.421,96	788.062,57

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0173
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	788.421,96	788.062,57
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		359,39
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,59	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,59
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	46,28	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		46,28
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	663,12	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		663,12
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	866,60	
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		866,60
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 799 a 802	271,70	
29/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 799 a 802		271,70
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 651 a 656	899,60	
29/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 651 a 656		899,60
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,82	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,82
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.113,09	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.113,09
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	354,13	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		354,13
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	368,32	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		368,32
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	441,46	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		441,46
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	209,32	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		209,32
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,17	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,17
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	47,55	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		47,55
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	681,36	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		681,36
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	484,90	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		484,90
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	8,02	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		8,02
30/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.089,76	
			TRANSPORTE	797.493,07	796.403,31

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0174
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797.493,07	796.403,31
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.089,76
30/08/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/08/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/08/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,48	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,48
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,43	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,43
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,04	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,04
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	484,90	
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		484,90
30/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014510 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	12.260,35	
30/08/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014510 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		12.260,35
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 803 a 807	559,90	
30/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 803 a 807		559,90
30/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920146 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
30/08/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920146 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
30/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025132 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	2.727,00	
30/08/2022	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025132 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		2.727,00
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 657 a 659	200,00	
30/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 657 a 659		200,00
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,40	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,40
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,24	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,24
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,65	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,65
30/08/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO	344,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		344,00
30/08/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,61	
30/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,61
30/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,50	
30/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,50
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
			TRANSPORTE	818.218,37	818.068,47

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0175
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818.218,37	818.068,47
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,53	
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,53
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,36	
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,36
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,51	
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,51
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.000,00	
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.000,00
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.316,70	
31/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.316,70
31/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
31/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000084	1.738,00	
31/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000084		1.738,00
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 808 a 815	836,80	
31/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 808 a 815		836,80
31/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 660 a 665	2.042,30	
31/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 660 a 665		2.042,30
31/08/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.266,68	
31/08/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		3.266,68
31/08/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,67	
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,67
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,39	
31/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,39
31/08/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.762,79	
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.762,79
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,20	
31/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,20
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,93	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,93
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,44	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,44
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,70	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,70
31/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
31/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
31/08/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	3.960,00	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.960,00
31/08/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,14	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,14
31/08/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,30	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,30
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,47	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,47
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,86	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,86
			TRANSPORTE	844.715,96	844.715,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0176
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.715,96	844.715,96
31/08/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,33	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,33
31/08/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	223,36	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		223,36
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,50	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,50
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,86	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,86
31/08/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/08/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	853.315,01	853.315,01

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0177
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.626,50	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.626,50
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,90	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,90
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	489,56	
01/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		489,56
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/09/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.224,87	
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.224,87
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.349,71	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.349,71
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,90	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,90
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	80,78	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		80,78
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.626,50	
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.626,50
01/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 022559 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
01/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 022559 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
01/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 117575 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	922,82	
01/09/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 117575 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		922,82
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 816 a 821	697,30	
01/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 816 a 821		697,30
01/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	503,02	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		503,02
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.386,83	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.386,83
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	135,53	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		135,53
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	83,00	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		83,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	343,32	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		343,32
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	308,43	
02/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		308,43
02/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.181,75	
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.181,75
02/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	343,32	
02/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		343,32
			TRANSPORTE	14.318,27	14.318,27

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0178
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.318,27	14.318,27
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	343,32	
02/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		343,32
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 823 a 830	2.281,30	
02/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 823 a 830		2.281,30
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 666 a 671	1.132,40	
02/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 666 a 671		1.132,40
02/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	316,91	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		316,91
02/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	352,76	
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		352,76
03/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 831 a 834	228,80	
03/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 831 a 834		228,80
03/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 672 a 674	384,90	
03/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 672 a 674		384,90
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	870,75	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		870,75
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	207,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		207,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	847,98	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		847,98
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	546,25	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		546,25
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	802,38	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		802,38
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,85	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,85
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.818,93	
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.818,93
05/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.072,31	
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.072,31
05/09/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	149,96	
05/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		149,96
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	89,27	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		89,27
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,99	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,99
			TRANSPORTE	27.469,36	27.469,36

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0179
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.469,36	27.469,36
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	743,61	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		743,61
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	921,87	
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		921,87
05/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 991236 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.398,36	
05/09/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 991236 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.398,36
05/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138519 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.550,00	
05/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138519 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.550,00
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 835 a 842	473,40	
05/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 835 a 842		473,40
05/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138520 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.550,00	
05/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138520 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.550,00
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 675 a 680	1.141,60	
05/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 675 a 680		1.141,60
05/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,28	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,28
05/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,59	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,59
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	871,30	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		871,30
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	561,27	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		561,27
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	824,45	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		824,45
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,72	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,72
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,79	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,79
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,72	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,72
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,44	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,44
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	764,06	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		764,06
05/09/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	149,96	
05/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		149,96
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	330,00	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		330,00
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	49,90	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		49,90
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,00	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,00
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	146,65	
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		146,65
			TRANSPORTE	48.713,33	48.713,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0180
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.713,33	48.713,33
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	271,19	
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		271,19
06/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	966,74	
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		966,74
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	538,60	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		538,60
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	599,67	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		599,67
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	199,74	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		199,74
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.338,00	
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.338,00
06/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1951210 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	3.599,76	
06/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1951210 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		3.599,76
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 843 a 854	908,80	
06/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 843 a 854		908,80
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029	3.243,10	
06/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029		3.243,10
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 681 a 689	1.098,50	
06/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 681 a 689		1.098,50
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,68	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,68
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	278,65	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		278,65
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	553,41	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		553,41
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	616,16	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		616,16
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	205,23	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		205,23
07/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,61	
07/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,61
07/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,50	
07/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,50
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	902,88	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		902,88
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,80	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,80
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	524,07	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		524,07
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	176,84	
			TRANSPORTE	65.817,26	65.640,42

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0181
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.817,26	65.640,42
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		176,84
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	13,31	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		13,31
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,29	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,29
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.394,82	
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.394,82
08/09/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.497,50	
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.497,50
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	650,13	
08/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		650,13
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	289,86	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		289,86
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	135,64	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		135,64
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,98	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,98
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,49	
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,49
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 855 a 856	689,70	
08/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 855 a 856		689,70
08/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347546 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	3.562,56	
08/09/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347546 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		3.562,56
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 690 a 693	317,70	
08/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 690 a 693		317,70
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	538,48	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		538,48
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	181,70	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		181,70
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,68	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,68
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	238,68	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		238,68
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	297,83	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		297,83
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	139,37	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		139,37
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,92	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,92
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	442,70	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		442,70
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
			TRANSPORTE	78.752,60	78.752,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0182
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.752,60	78.752,60
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	6,00	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		6,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,76	
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,76
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	321,10	
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		321,10
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
09/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.424,00	
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.424,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	472,42	
09/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		472,42
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	377,98	
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		377,98
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,72	
09/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,72
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	442,70	
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		442,70
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 857 a 865	1.319,40	
09/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 857 a 865		1.319,40
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 694 a 705	2.653,30	
09/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 694 a 705		2.653,30
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,78	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,78
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	329,93	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		329,93
09/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,50	
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,50
10/09/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	804,16	
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		804,16
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,99	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,99
10/09/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 866 a 874	874,60	
10/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 866 a 874		874,60
10/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 706 a 708	536,90	
10/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 706 a 708		536,90
10/09/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,16	
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,16
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,99	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,99
10/09/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TRANSPORTE	101.044,01	101.044,01

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0183
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.044,01	101.044,01
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	805,96	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		805,96
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.926,86	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.926,86
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	18,13	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		18,13
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	510,63	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		510,63
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	695,36	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		695,36
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	206,54	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		206,54
12/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.808,48	
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.808,48
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	866,64	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		866,64
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	728,97	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		728,97
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.926,86	
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.926,86
12/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1962237 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	3.599,76	
12/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1962237 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		3.599,76
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 709 a 714	1.070,00	
12/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 709 a 714		1.070,00
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,63	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,63
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	524,67	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		524,67
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	714,48	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		714,48
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	212,22	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		212,22
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
			TRANSPORTE	120.908,45	120.654,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0184
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.908,45	120.654,45
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	890,47	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		890,47
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	749,02	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		749,02
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	481,76	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		481,76
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,00
13/09/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,07	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,07
13/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	20.204,59	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		20.204,59
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	45,90	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		45,90
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,93	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,93
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	276,86	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		276,86
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	21,97	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		21,97
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	481,76	
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		481,76
13/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1965230 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.417,68	
13/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1965230 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.417,68
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 875 a 882	1.698,80	
13/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 875 a 882		1.698,80
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 715 a 720	2.144,70	
13/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 715 a 720		2.144,70
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	187,96	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		187,96
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	284,47	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		284,47
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,57	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,57
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.738,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.738,00
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.070,69	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.070,69
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
			TRANSPORTE	174.257,91	174.257,91

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0185
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.257,91	174.257,91
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,37	
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,37
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	251,34	
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		251,34
14/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.486,30	
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.486,30
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	216,55	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		216,55
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.616,63	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.616,63
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,71	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,71
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.070,69	
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.070,69
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 883 a 884	449,80	
14/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 883 a 884		449,80
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 721 a 725	1.054,30	
14/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 721 a 725		1.054,30
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,00
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	258,25	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		258,25
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	222,51	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		222,51
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.661,09	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.661,09
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,82	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,82
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	700,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		700,00
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	730,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		730,00
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	256,13	
15/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		256,13
15/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.756,03	
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.756,03
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	328,38	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		328,38
			TRANSPORTE	191.650,73	191.650,73

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0186
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.650,73	191.650,73
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	400,46	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		400,46
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,31	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,31
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
15/09/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 885 a 890	908,30	
15/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 885 a 890		908,30
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 726 a 729	1.442,20	
15/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 726 a 729		1.442,20
15/09/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.266,68	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.266,68
15/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,12	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,12
15/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	263,17	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		263,17
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,41	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,41
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	411,47	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		411,47
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	138,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		138,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	760,52	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		760,52
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,95	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,95
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,14	
16/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,14
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	200,49	
16/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		200,49
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	150,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		150,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	633,92	
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		633,92
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	760,52	
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		760,52
			TRANSPORTE	205.601,74	205.601,74

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0187
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.601,74	205.601,74
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 891 a 898	782,50	
16/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 891 a 898		782,50
16/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 186169 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	106,35	
16/09/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 186169 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		106,35
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 730 a 737	1.760,00	
16/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 730 a 737		1.760,00
16/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,35	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,35
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	651,35	
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		651,35
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
17/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000085	380,00	
17/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000085		380,00
17/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 899 a 901	252,90	
17/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 899 a 901		252,90
17/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 738 a 742	1.242,80	
17/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 738 a 742		1.242,80
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	125,92	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		125,92
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.913,29	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.913,29
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	690,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		690,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,90	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,90
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	110,17	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		110,17
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	506,31	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		506,31
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
			TRANSPORTE	214.930,85	214.930,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0188
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.930,85	214.930,85
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
19/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12.035,31	
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12.035,31
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.467,69	
19/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.467,69
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	425,18	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		425,18
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	608,71	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		608,71
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	186,69	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		186,69
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	663,26	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		663,26
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.913,29	
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.913,29
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 902 a 903	190,00	
19/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 902 a 903		190,00
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 743 a 750	968,60	
19/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 743 a 750		968,60
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	113,20	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		113,20
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	520,23	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		520,23
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	436,87	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		436,87
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	625,45	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		625,45
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	191,82	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		191,82
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	681,50	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		681,50
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	733,40	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		733,40
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.454,99	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.454,99
			TRANSPORTE	264.937,41	264.937,41

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0189
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.937,41	264.937,41
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.647,48	
20/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.647,48
20/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	151,02	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		151,02
20/09/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,49	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,49
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	474,62	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		474,62
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,29	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,29
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	733,40	
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		733,40
20/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131485 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.000,00	
20/09/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131485 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.000,00
20/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023361 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,33	
20/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023361 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,33
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086	2.192,70	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086		2.192,70
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087	499,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087		499,80
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088	319,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088		319,80
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 906 a 911	1.803,00	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 906 a 911		1.803,00
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 751 a 753	247,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 751 a 753		247,80
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,32	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,32
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	487,67	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		487,67
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,58	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,58
20/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	151,02	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		151,02
20/09/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
			TRANSPORTE	313.752,63	313.752,63

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0190
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.752,63	313.752,63
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	957,62	
21/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		957,62
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	77,57	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		77,57
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	12,00	
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		12,00
21/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.523,20	
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.523,20
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918	1.831,70	
21/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918		1.831,70
21/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 754 a 759	970,80	
21/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 754 a 759		970,80
21/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	983,95	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		983,95
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	912,51	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		912,51
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	921,91	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		921,91
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	525,74	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		525,74
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,51	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,51
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	258,10	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		258,10
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	370,32	
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		370,32
22/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.281,45	
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.281,45
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	339,16	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		339,16
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,47	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,47
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,76	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,76
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	210,61	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		210,61
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	912,51	
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		912,51
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089	2.955,00	
			TRANSPORTE	330.693,04	327.738,04

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0191
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.693,04	327.738,04
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089		2.955,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090	1.890,00	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090		1.890,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092	3.599,00	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092		3.599,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 919 a 922	369,60	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 919 a 922		369,60
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 760 a 762	461,40	
22/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 760 a 762		461,40
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	947,26	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		947,26
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	540,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		540,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	34,43	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		34,43
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	265,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		265,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	348,49	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		348,49
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,30	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,30
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	216,40	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		216,40
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	440,67	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		440,67
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,55	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,55
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,39	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,39
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,58	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,58
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,19	
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,19
23/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	361,00	
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		361,00
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	373,47	
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		373,47
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,20	
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,20
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	440,67	
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		440,67
23/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023456 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,43	
			TRANSPORTE	342.147,89	342.079,46

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0192
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.147,89	342.079,46
23/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023456 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,43
23/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023459 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,53	
23/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023459 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,53
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000093	1.989,96	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000093		1.989,96
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094	3.022,50	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094		3.022,50
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 923 a 926	397,60	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 923 a 926		397,60
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 763 a 766	769,50	
23/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 763 a 766		769,50
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,64	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,64
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,09	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,09
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,76	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,76
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	383,74	
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		383,74
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,05	
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,05
24/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 928 a 934	1.038,40	
24/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 928 a 934		1.038,40
24/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 767 a 774	2.336,40	
24/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 767 a 774		2.336,40
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	386,76	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		386,76
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.297,41	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.297,41
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	210,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		210,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
			TRANSPORTE	356.515,23	356.389,23

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0193
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.515,23	356.389,23
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	753,09	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		753,09
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	255,00	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		255,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,47	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,47
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	588,99	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		588,99
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.528,25	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.528,25
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	970,84	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		970,84
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.053,07	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.053,07
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,50	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,50
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.297,41	
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.297,41
26/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944762 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.084,68	
26/09/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944762 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.084,68
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095	267,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095		267,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000096	578,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000096		578,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097	52,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097		52,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098	844,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098		844,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000099	420,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000099		420,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100	366,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100		366,00
			TRANSPORTE	372.143,06	372.143,06

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0194
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.143,06	372.143,06
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101	244,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101		244,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 936 a 939	364,70	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 936 a 939		364,70
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 775 a 778	730,90	
26/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 775 a 778		730,90
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	773,80	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		773,80
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,01	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,01
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,83	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,83
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	605,19	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		605,19
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,79	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,79
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	997,54	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		997,54
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.082,03	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.082,03
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,02	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,02
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,70	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,70
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	3.282,28	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		3.282,28
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	83,73	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		83,73
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	297,68	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		297,68
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	418,93	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		418,93
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.879,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.879,50
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	999,00	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		999,00
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,50
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	675,00	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		675,00
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	556,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		556,50
27/09/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.932,89	
			TRANSPORTE	391.344,58	387.411,69

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0195
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.344,58	387.411,69
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.932,89
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	1,15	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		1,15
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.476,08	
27/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.476,08
27/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,89	
27/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,89
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,54	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,54
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023529 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,02	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023529 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,02
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023534 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,37	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023534 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,37
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023537 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,82	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023537 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,82
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 940 a 941	399,90	
27/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 940 a 941		399,90
27/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 779 a 781	842,60	
27/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 779 a 781		842,60
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,64	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,64
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	3.372,54	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		3.372,54
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,03	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,03
27/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,12	
27/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,12
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	515,43	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		515,43
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	19,40	
28/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		19,40
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	1,15	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		1,15
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	535,99	
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		535,99
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	341,84	
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		341,84
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	19,70	
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		19,70
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	515,43	
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		515,43
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 942 a 944	350,40	
			TRANSPORTE	404.567,63	404.217,23

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0196
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404.567,63	404.217,23
28/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 942 a 944		350,40
28/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	19,93	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		19,93
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	351,24	
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		351,24
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	20,24	
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		20,24
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,34	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,34
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	500,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		500,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	390,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		390,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,21	
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,21
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	44,33	
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		44,33
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	48.475,12	
29/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		48.475,12
29/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012332 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	160,00	
29/09/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012332 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		160,00
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 946 a 955	942,60	
29/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 946 a 955		942,60
29/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 782 a 788	1.324,00	
29/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 782 a 788		1.324,00
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,61	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,61
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,55	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,55
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,70	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,70
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	76,33	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		76,33
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	37,80	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		37,80
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,74	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,74
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00	
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.600,00
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.279,43	
			TRANSPORTE	510.832,80	509.553,37

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0197
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510.832,80	509.553,37
30/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.279,43
30/09/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/09/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/09/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,44	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,44
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,01	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,01
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
30/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 327795 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
30/09/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 327795 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
30/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145186 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	839,86	
30/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145186 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		839,86
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 956 a 962	1.028,50	
30/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 956 a 962		1.028,50
30/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145187 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	839,86	
30/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145187 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		839,86
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 789 a 792	590,00	
30/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 789 a 792		590,00
30/09/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.668,51	
30/09/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		3.668,51
30/09/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.059,08	
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.059,08
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,76	
30/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,76
30/09/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,45	
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,45
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,26	
30/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,26
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,79	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,79
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	78,43	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		78,43
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	38,84	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		38,84
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,33	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,33
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,80	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,80
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,62	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,62
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
30/09/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	21.176,10	
			TRANSPORTE	550.078,29	528.902,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0198
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.078,29	528.902,19
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		21.176,10
30/09/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO	2.990,75	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.990,75
30/09/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	PAGAMENTO	8.743,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.743,00
30/09/2022	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	6.589,58	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		6.589,58
30/09/2022	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	PAGAMENTO	4.630,40	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.630,40
30/09/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	1.109,52	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.109,52
30/09/2022	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	PAGAMENTO	80,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		80,00
30/09/2022	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	PAGAMENTO	2.727,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.727,00
30/09/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	324,72	
30/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		324,72
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,55	
30/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,55
30/09/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,24	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,24
30/09/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,64	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,64
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,48	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,48
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,88	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,88
30/09/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,51	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,51
30/09/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	223,72	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		223,72
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,50	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,50
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,88	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,88
30/09/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/09/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	587.404,66	587.404,66

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0199
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 964 a 974	1.422,60	
01/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 964 a 974		1.422,60
01/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 793 a 800	1.514,60	
01/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 793 a 800		1.514,60
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	851,29	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		851,29
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	55,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		55,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	430,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		430,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	495,55	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		495,55
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	794,30	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		794,30
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,29	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,29
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,02	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,02
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,77	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,77
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,98	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,98
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/10/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
03/10/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
03/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.816,02	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.816,02
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.243,10	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.243,10
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	583,39	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		583,39
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,50	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,50
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	420,24	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		420,24
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	287,03	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		287,03
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.675,28	
			TRANSPORTE	15.512,22	13.836,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0200
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.512,22	13.836,94
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.675,28
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.075,06	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.075,06
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	951,13	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		951,13
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	713,35	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		713,35
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	352,80	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		352,80
03/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994903 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.699,88	
03/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994903 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.699,88
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 975 a 984	1.150,30	
03/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 975 a 984		1.150,30
03/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994904 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.699,88	
03/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994904 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.699,88
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom801	55,00	
03/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom801		55,00
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	509,18	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		509,18
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	816,14	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		816,14
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,20	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		71,20
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	133,60	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		133,60
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,16	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,16
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,11	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,11
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	599,43	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		599,43
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	48,81	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		48,81
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	431,80	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		431,80
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	294,92	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		294,92
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	26,80	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		26,80
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,20	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,20
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,93	
			TRANSPORTE	29.009,48	28.858,55

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0201
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.009,48	28.858,55
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,93
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,41	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,41
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	307,51	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		307,51
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	105,41	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		105,41
04/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.104,26	
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.104,26
04/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,53	
04/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,53
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000102	5.070,00	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000102		5.070,00
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000103	3.380,00	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000103		3.380,00
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 985 a 990	764,60	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 985 a 990		764,60
04/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 802 a 808	1.383,20	
04/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 802 a 808		1.383,20
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,38	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,38
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	155,08	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		155,08
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,11	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,11
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	315,97	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		315,97
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	108,31	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		108,31
04/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,67	
04/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,67
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	319,80	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		319,80
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,19	
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,19
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	132,99	
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		132,99
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.503,37	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.503,37
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.222,34	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.222,34
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	936,63	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		936,63
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,51	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,51
			TRANSPORTE	49.450,75	49.450,75

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0202
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.450,75	49.450,75
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	910,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		910,72
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.845,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.845,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	992,19	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		992,19
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	599,98	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		599,98
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	121,91	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		121,91
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	138,66	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		138,66
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,68	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		37,68
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	102,25	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		102,25
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	765,03	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		765,03
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.180,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.180,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.493,96	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.493,96
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.466,12	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.466,12
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.475,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.475,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	291,12	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		291,12
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	324,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		324,72
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	216,55	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		216,55
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,34	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		156,34
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	29,44	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		29,44
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,82	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		228,82
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	18,66	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		18,66
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	124,42	
			TRANSPORTE	67.019,32	66.894,90

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0203
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.019,32	66.894,90
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		124,42
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	38,92	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		38,92
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,85	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		34,85
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	55,05	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		55,05
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.480,95	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.480,95
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.092,21	
05/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.092,21
05/10/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,45	
05/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,45
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	204,68	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		204,68
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	683,26	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		683,26
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.151,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.151,72
05/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012366 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	500,00	
05/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012366 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		500,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 991 a 996	609,30	
05/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 991 a 996		609,30
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 809 a 811	347,00	
05/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 809 a 811		347,00
05/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.748,32	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.748,32
05/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,19	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,19
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,04	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,04
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,65	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,65
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	210,31	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		210,31
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	702,05	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		702,05
05/10/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,45	
05/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,45
			TRANSPORTE	108.730,06	108.730,06

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0204
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.730,06	108.730,06
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.856,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.856,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,80	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,80
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,91	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,91
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	142,28	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		142,28
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,83	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,83
06/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.079,44	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.079,44
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	189,24	
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		189,24
06/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023891 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,43	
06/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023891 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,43
06/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023892 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,53	
06/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023892 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,53
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000104	1.088,40	
06/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000104		1.088,40
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1006	966,10	
06/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1006		966,10
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 812 a 816	3.345,90	
06/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 812 a 816		3.345,90
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,66	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,66
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	127,32	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		127,32
			TRANSPORTE	120.916,33	120.916,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0205
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.916,33	120.916,33
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,19	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,19
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	66,66	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		66,66
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,05	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,05
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	16,75	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		16,75
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,74	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,74
07/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.425,20	
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.425,20
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	616,62	
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		616,62
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	231,50	
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		231,50
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	848,12	
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		848,12
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000105	4.763,70	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000105		4.763,70
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000106	3.347,00	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000106		3.347,00
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1007 a 1017	1.547,20	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1007 a 1017		1.547,20
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 817 a 832	3.229,25	
07/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 817 a 832		3.229,25
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,03	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,03
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,21	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,21
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,60	
			TRANSPORTE	139.075,59	139.005,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0206
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.075,59	139.005,99
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,60
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	633,58	
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		633,58
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	237,87	
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		237,87
07/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	324,72	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		324,72
07/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,55	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,55
08/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000107	570,00	
08/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000107		570,00
08/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1018 a 1031	1.349,60	
08/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1018 a 1031		1.349,60
08/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 833 a 838	1.036,80	
08/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 833 a 838		1.036,80
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	386,85	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		386,85
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.989,96	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.989,96
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	155,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		155,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	44,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		44,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	62,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		62,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	530,24	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		530,24
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	457,59	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		457,59
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,41	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,41
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.068,99	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.068,99
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,04	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,04
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	196,73	
			TRANSPORTE	149.233,12	149.036,39

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0207
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.233,12	149.036,39
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		196,73
10/10/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.481,24	
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.481,24
10/10/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,93	
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,93
10/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.986,24	
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.986,24
10/10/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	804,60	
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		804,60
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	804,16	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		804,16
10/10/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	345,09	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		345,09
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.442,27	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.442,27
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,39	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,39
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	300,00	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		300,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	753,60	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		753,60
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.997,61	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.997,61
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	594,22	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		594,22
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	382,52	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		382,52
10/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037650 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.844,30	
10/10/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037650 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.844,30
10/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012385 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	300,00	
10/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012385 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		300,00
10/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023969 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,91	
10/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023969 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,91
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1032 a 1040	1.291,00	
10/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1032 a 1040		1.291,00
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 839 a 843	639,80	
10/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 839 a 843		639,80
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	544,82	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		544,82
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	470,17	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		470,17
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	162,77	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		162,77
			TRANSPORTE	169.591,76	169.591,76

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0208
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.591,76	169.591,76
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.098,39	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.098,39
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	234,31	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		234,31
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	202,14	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		202,14
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,58	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,58
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.481,93	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.481,93
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,06	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,06
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	308,25	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		308,25
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	774,32	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		774,32
10/10/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,60	
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,60
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,16	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,16
10/10/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	10,00	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		10,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,90	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,90
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	183,09	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		183,09
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,03	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,03
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	336,94	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		336,94
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.106,61	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.106,61
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,30	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,30
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.977,50	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.977,50
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	815,96	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		815,96
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	5.670,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		5.670,00
			TRANSPORTE	198.637,73	198.637,73

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0209
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.637,73	198.637,73
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	712,85	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		712,85
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.591,76	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.591,76
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	946,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		946,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	356,42	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		356,42
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,29	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		267,29
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	16.737,63	
11/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		16.737,63
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	177,47	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		177,47
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	438,89	
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		438,89
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1041 a 1053	1.693,90	
11/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1041 a 1053		1.693,90
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 844 a 850	1.254,60	
11/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 844 a 850		1.254,60
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	188,12	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		188,12
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	255,88	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		255,88
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,21	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,21
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,35	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,35
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,80	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,80
			TRANSPORTE	224.968,93	224.968,93

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0210
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.968,93	224.968,93
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,86	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,86
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	478,81	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		478,81
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,86	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,86
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	312,31	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		312,31
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
13/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	919,38	
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		919,38
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	622,94	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		622,94
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,35	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,35
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,13	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,13
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.564,50	
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.564,50
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1054 a 1057	655,30	
13/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1054 a 1057		655,30
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 851 a 859	1.483,20	
13/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 851 a 859		1.483,20
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,13	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,13
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	491,98	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		491,98
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,13	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,13
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,90	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,90
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	640,07	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		640,07
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,32	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,32
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,04	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,04
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
			TRANSPORTE	235.350,56	235.350,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0211
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.350,56	235.350,56
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	417,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		417,00
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,14	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,14
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,65	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,65
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	374,51	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		374,51
14/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.298,30	
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.298,30
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,99	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,99
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	367,84	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		367,84
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	291,73	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		291,73
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	460,04	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		460,04
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.208,00	
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.208,00
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1058 a 1065	1.388,20	
14/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1058 a 1065		1.388,20
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 860 a 866	1.305,50	
14/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 860 a 866		1.305,50
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,84	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,84
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	157,88	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		157,88
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	384,81	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		384,81
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,44	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,44
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	377,96	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		377,96
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,75	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,75
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	472,69	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		472,69
15/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1066 a 1076	2.068,40	
15/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1066 a 1076		2.068,40
15/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 867 a 870	469,90	
15/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 867 a 870		469,90
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
			TRANSPORTE	247.746,13	247.746,13

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0212
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.746,13	247.746,13
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	186,43	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		186,43
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.000,00
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	689,84	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		689,84
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,05	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,05
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	285,67	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		285,67
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	270,81	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		270,81
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.887,43	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.887,43
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	756,61	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		756,61
17/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	49.312,76	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		49.312,76
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,92	
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,92
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	694,69	
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		694,69
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	790,00	
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		790,00
17/10/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,21	
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,21
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1077 a 1083	478,60	
17/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1077 a 1083		478,60
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 871 a 872	236,00	
17/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 871 a 872		236,00
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	708,81	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		708,81
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,02	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,02
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	293,53	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		293,53
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	278,26	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		278,26
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	97,53	
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		97,53
			TRANSPORTE	355.201,30	355.201,30

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0213
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.201,30	355.201,30
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	713,79	
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		713,79
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,83	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,83
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	144,63	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		144,63
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	152,56	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		152,56
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	318,84	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		318,84
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	11.623,48	
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		11.623,48
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	10.834,31	
18/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		10.834,31
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	403,94	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		403,94
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	233,36	
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		233,36
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	434,00	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		434,00
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	404,00	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		404,00
18/10/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	65,79	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		65,79
18/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150613 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.449,93	
18/10/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150613 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.449,93
18/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1909344 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	616,44	
18/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1909344 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		616,44
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1084 a 1087	246,50	
18/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1084 a 1087		246,50
18/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150614 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.449,93	
18/10/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150614 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.449,93
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 873 a 876	1.094,70	
18/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 873 a 876		1.094,70
18/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	461,55	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		461,55
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,51	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,51
			TRANSPORTE	386.426,68	386.426,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0214
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.426,68	386.426,68
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,61	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,61
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	156,76	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		156,76
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,61	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,61
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	239,78	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		239,78
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.588,20	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.588,20
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	52,54	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		52,54
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,61	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,61
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,88	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,88
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,87	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,87
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.617,11	
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.617,11
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,82	
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,82
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	421,14	
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		421,14
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	870,45	
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		870,45
19/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 340667 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.253,76	
19/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 340667 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.253,76
19/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012415 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	4.000,00	
19/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012415 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		4.000,00
19/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024228 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,24	
19/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024228 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,24
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108	485,00	
			TRANSPORTE	400.389,78	399.904,78

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0215
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.389,78	399.904,78
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108		485,00
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109	57.800,00	
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109		57.800,00
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1088 a 1090	310,80	
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1088 a 1090		310,80
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 877 a 887	2.666,40	
19/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 877 a 887		2.666,40
19/10/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.668,51	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.668,51
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,98	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,98
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	34,53	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		34,53
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	82,08	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		82,08
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,39	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,39
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	461,16	
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		461,16
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	432,72	
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		432,72
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.842,13	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.842,13
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	189,80	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		189,80
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,50	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,50
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	85,15	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		85,15
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,55	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,55
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	16.213,77	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		16.213,77
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.464,43	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.464,43
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.453,46	
20/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.453,46
20/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	149,96	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		149,96
			TRANSPORTE	525.709,51	525.709,51

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0216
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	525.709,51	525.709,51
20/10/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	436,89	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		436,89
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,00	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	849,86	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		849,86
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	378,38	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		378,38
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.842,13	
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.842,13
20/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 965546 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
20/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 965546 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
20/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027130 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.999,88	
20/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027130 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.999,88
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000110	1.697,00	
20/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000110		1.697,00
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1091 a 1100	1.697,70	
20/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1091 a 1100		1.697,70
20/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 966096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
20/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 966096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
20/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027131 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.999,88	
20/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027131 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.999,88
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000030	3.469,60	
20/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000030		3.469,60
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 888 a 889	72,40	
20/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 888 a 889		72,40
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,49	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,49
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	44,75	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		44,75
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	101,22	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		101,22
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	448,90	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		448,90
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	181,87	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		181,87
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	873,23	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		873,23
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	388,79	
			TRANSPORTE	546.263,20	545.874,41

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0217
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	546.263,20	545.874,41
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		388,79
20/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	149,96	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		149,96
20/10/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,35	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,35
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	337,04	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		337,04
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	661,14	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		661,14
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.164,44	
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.164,44
21/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,85	
21/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,85
21/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024300 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,51	
21/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024300 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,51
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1101 a 1104	684,70	
21/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1101 a 1104		684,70
21/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 890 a 893	437,80	
21/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 890 a 893		437,80
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	78,45	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		78,45
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,31	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,31
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	679,32	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		679,32
21/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,17	
21/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,17
22/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 344651 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
22/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 344651 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
22/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1105 a 1114	989,40	
22/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1105 a 1114		989,40
22/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 894 a 898	268,90	
22/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 894 a 898		268,90
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	950,83	
			TRANSPORTE	555.737,52	554.786,69

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0218
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.737,52	554.786,69
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		950,83
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.867,50	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.867,50
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,13	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,13
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	350,36	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		350,36
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	172,88	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		172,88
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.360,70	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.360,70
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.928,03	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.928,03
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	600,80	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		600,80
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.887,38	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.887,38
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.887,38	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.887,38
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.493,95	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.493,95
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.313,60	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.313,60
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	365,07	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		365,07
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	168,04	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		168,04
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	368,07	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		368,07
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,69	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,69
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.224,01	
24/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.224,01
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	334,95	
			TRANSPORTE	594.307,06	593.972,11

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0219
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594.307,06	593.972,11
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		334,95
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	164,14	
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		164,14
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	546,94	
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		546,94
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1115 a 1121	398,40	
24/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1115 a 1121		398,40
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 899 a 904	809,70	
24/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 899 a 904		809,70
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	207,69	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		207,69
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,99	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,99
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,63	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,63
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	344,16	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		344,16
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,65	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,65
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,47	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,47
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	10,81	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		10,81
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.489,38	
25/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.489,38
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	186,70	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		186,70
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	252,14	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		252,14
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	132,99	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		132,99
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	74,97	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		74,97
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,37	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		51,37
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,86	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		112,86
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,73	
			TRANSPORTE	601.715,12	601.680,39

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0220
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601.715,12	601.680,39
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		34,73
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	77,45	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		77,45
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	40,20	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		40,20
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	108,32	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		108,32
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	68,32	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		68,32
25/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000347 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	1.908,00	
25/10/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000347 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)		1.908,00
25/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2033299 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.232,76	
25/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2033299 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.232,76
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1122 a 1127	1.231,00	
25/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1122 a 1127		1.231,00
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 905 a 908	1.101,40	
25/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 905 a 908		1.101,40
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,83	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,83
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	11,11	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		11,11
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,77	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,77
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	191,83	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		191,83
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	259,07	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		259,07
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,65	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,65
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	366,78	
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		366,78
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	485,35	
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		485,35
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.152,14	
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.152,14
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	270,89	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		270,89
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,49	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,49
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	467,07	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		467,07
			TRANSPORTE	611.454,56	611.454,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0221
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	611.454,56	611.454,56
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,37	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,37
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	916,43	
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		916,43
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347613 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.253,76	
26/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347613 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.253,76
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1034807 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.397,92	
26/10/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1034807 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.397,92
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918280 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	616,44	
26/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918280 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		616,44
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918437 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.602,60	
26/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918437 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.602,60
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034798 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.799,88	
26/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034798 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.799,88
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000111	3.225,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000111		3.225,00
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000112	990,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000112		990,00
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1128 a 1133	491,70	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1128 a 1133		491,70
26/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034799 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.799,88	
26/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034799 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.799,88
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 909 a 911	471,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 909 a 911		471,00
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	376,87	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		376,87
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	498,70	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		498,70
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	278,34	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		278,34
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,16	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,16
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	479,91	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		479,91
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,51	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,51
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
			TRANSPORTE	630.234,03	629.874,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0222
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630.234,03	629.874,03
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	74,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		74,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50.000,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50.000,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	300,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		300,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	168,52	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		168,52
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,29	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,29
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	214,12	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		214,12
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,47	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,47
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	892,00	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		892,00
27/10/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.844,18	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.844,18
27/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	46.743,22	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		46.743,22
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	620,50	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		620,50
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,76	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,76
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	109,35	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		109,35
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	879,15	
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		879,15
27/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024505 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,25	
27/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024505 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,25
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000113	1.172,60	
27/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000113		1.172,60
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1134 a 1140	1.396,20	
27/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1134 a 1140		1.396,20
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918	1.849,40	
27/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918		1.849,40
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	173,15	
			TRANSPORTE	739.287,73	739.114,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0223
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.287,73	739.114,58
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		173,15
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,00
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	220,01	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		220,01
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,07	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,07
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	21,33	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		21,33
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	112,36	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		112,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	279,78	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		279,78
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	163,32	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		163,32
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,36	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	2.055,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		2.055,00
28/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.015,36	
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.015,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	227,89	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		227,89
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	279,83	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		279,83
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	590,72	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		590,72
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.098,00	
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.098,00
28/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143598 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.087,64	
28/10/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143598 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.087,64
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1141 a 1149	1.504,40	
28/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1141 a 1149		1.504,40
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 919 a 931	3.864,60	
28/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 919 a 931		3.864,60
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	287,47	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		287,47
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	167,81	
			TRANSPORTE	759.185,65	759.017,84

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0224
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759.185,65	759.017,84
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		167,81
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,34	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,34
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,16	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,16
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	287,53	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		287,53
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	606,96	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		606,96
29/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1150 a 1157	914,60	
29/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1150 a 1157		914,60
29/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 932 a 936	2.059,80	
29/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 932 a 936		2.059,80
30/10/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/10/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/10/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	730,16	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		730,16
30/10/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	324,79	
30/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		324,79
30/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,62	
30/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,62
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	149,90	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		149,90
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	867,01	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		867,01
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.839,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.839,00
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	95,96	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		95,96
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.074,47	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.074,47
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	420,79	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		420,79
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.000,00
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.742,76	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.742,76
			TRANSPORTE	788.613,56	788.613,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0225
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	788.613,56	788.613,56
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.210,70	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		7.210,70
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.799,38	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.799,38
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	22.619,91	
31/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		22.619,91
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.629,49	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.629,49
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.593,78	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.593,78
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	515,13	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		515,13
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	497,48	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		497,48
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.839,00	
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.839,00
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.911,14	
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.911,14
31/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014654 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	14.023,90	
31/10/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014654 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		14.023,90
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1158 a 1165	1.376,20	
31/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1158 a 1165		1.376,20
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 937 a 941	1.059,90	
31/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 937 a 941		1.059,90
31/10/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	8.406,51	
31/10/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		8.406,51
31/10/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.059,88	
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.059,88
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,84	
31/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,84
31/10/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.764,25	
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.764,25
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,34	
31/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,34
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	98,60	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		98,60
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.104,02	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.104,02
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	432,36	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		432,36
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
			TRANSPORTE	864.117,58	864.117,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0226
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	864.117,58	864.117,58
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.674,30	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.674,30
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.637,61	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.637,61
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	529,30	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		529,30
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	511,16	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		511,16
31/10/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	PAGAMENTO	2.868,95	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.868,95
31/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	PAGAMENTO	13.336,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		13.336,20
31/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	6.324,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		6.324,00
31/10/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO	25.584,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		25.584,20
31/10/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO	1.148,25	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.148,25
31/10/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO	3.772,80	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.772,80
31/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	PAGAMENTO	8.617,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.617,20
31/10/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,33	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,33
31/10/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,92	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,92
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,90	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,90
31/10/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,67	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,67
31/10/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	223,98	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		223,98
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,52	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,52
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,90	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,90
31/10/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/10/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	940.065,58	940.065,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0227
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	518,90	
01/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		518,90
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	10.722,60	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		10.722,60
01/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
01/11/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/11/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.887,98	
01/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.887,98
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	558,57	
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		558,57
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	398,97	
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		398,97
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	957,90	
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		957,90
01/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1005368 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.190,88	
01/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1005368 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.190,88
01/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1924851 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.232,76	
01/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1924851 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.232,76
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000114	248,00	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000114		248,00
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000115	2.758,50	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000115		2.758,50
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1166 a 1170	765,30	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1166 a 1170		765,30
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 942 a 951	1.018,80	
01/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 942 a 951		1.018,80
01/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	533,17	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		533,17
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	573,93	
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		573,93
			TRANSPORTE	35.300,36	35.300,36

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0228
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.300,36	35.300,36
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	409,94	
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		409,94
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	81,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		81,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,23	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,23
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	135,71	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		135,71
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	509,52	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		509,52
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	52,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		52,00
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.757,00	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.757,00
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,96	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		611,96
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	815,96	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		815,96
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.181,64	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.181,64
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.530,07	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.530,07
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	944,98	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		944,98
			TRANSPORTE	47.822,90	47.822,90

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0229
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.822,90	47.822,90
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	98,83	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		98,83
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.591,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.591,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.774,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		7.774,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	35,16	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		35,16
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	15.290,17	
03/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		15.290,17
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	366,31	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		366,31
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,90	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,90
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	90,37	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		90,37
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,26	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,26
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,31	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,31
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,15	
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		367,15
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	584,00	
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		584,00
03/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976666 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	867,60	
03/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976666 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		867,60
03/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 119300 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.055,56	
03/11/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 119300 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.055,56
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1171 a 1183	2.770,30	
03/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1171 a 1183		2.770,30
03/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976668 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	867,60	
03/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976668 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		867,60
03/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 362472 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	3.125,58	
03/11/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 362472 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		3.125,58
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 952 a 962	2.844,30	
03/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 952 a 962		2.844,30
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,66	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,66
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,44	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,44
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	523,53	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		523,53
			TRANSPORTE	86.800,45	86.800,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0230
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.800,45	86.800,45
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,43	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,43
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	92,86	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		92,86
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,47	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,47
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,16	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,16
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	630,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		630,00
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	867,65	
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		867,65
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	475,35	
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		475,35
04/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.191,80	
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.191,80
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	691,31	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		691,31
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	176,16	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		176,16
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.262,00	
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.262,00
04/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024853 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,33	
04/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024853 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,33
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000116	750,00	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000116		750,00
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000117	270,00	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000117		270,00
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1184 a 1198	2.048,90	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1184 a 1198		2.048,90
04/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003733 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.526,20	
04/11/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003733 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.526,20
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 963 a 967	709,90	
04/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 963 a 967		709,90
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	891,51	
			TRANSPORTE	100.573,80	99.682,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0231
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.573,80	99.682,29
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		891,51
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	488,42	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		488,42
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	710,32	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		710,32
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	181,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		181,00
05/11/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,45	
05/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,45
05/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1199 a 1220	2.213,10	
05/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1199 a 1220		2.213,10
05/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 968 a 970	669,90	
05/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 968 a 970		669,90
05/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.749,04	
05/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.749,04
05/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,91	
05/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,91
05/11/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,45	
05/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,45
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	134,92	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		134,92
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	269,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		269,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	400,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		400,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	879,98	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		879,98
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	682,47	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		682,47
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	92,98	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		92,98
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,48	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,48
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	882,56	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		882,56
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	3.380,00	
			TRANSPORTE	118.896,08	115.516,08

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0232
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.896,08	115.516,08
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		3.380,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.013,47	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.013,47
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	903,87	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		903,87
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	14.515,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		14.515,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.025,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.025,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	361,79	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		361,79
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.297,50	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.297,50
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	864,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		864,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	17.934,34	
07/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		17.934,34
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	879,63	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		879,63
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	672,33	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		672,33
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,15	
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,15
07/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024921 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,83	
07/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024921 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,83
07/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024923 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,63	
07/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024923 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,63
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000118	1.260,00	
07/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000118		1.260,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1221 a 1229	1.248,20	
07/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1221 a 1229		1.248,20
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 971 a 973	764,60	
07/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 971 a 973		764,60
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	904,18	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		904,18
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	701,24	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		701,24
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	95,54	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		95,54
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,88	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,88
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	906,83	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		906,83
			TRANSPORTE	171.653,29	171.653,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0233
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.653,29	171.653,29
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	903,82	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		903,82
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	690,82	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		690,82
07/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	324,79	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		324,79
07/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,62	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,62
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	142,70	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		142,70
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	470,87	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		470,87
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	163,29	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		163,29
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	352,65	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		352,65
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/11/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.444,89	
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.444,89
08/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	220,63	
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		220,63
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,51	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180,51
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	311,47	
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		311,47
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	423,88	
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		423,88
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	915,86	
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		915,86
08/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 144294 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.659,20	
08/11/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 144294 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		5.659,20
08/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024952 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
08/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024952 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,93
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119	299,90	
08/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119		299,90
			TRANSPORTE	185.244,13	185.244,13

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0234
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.244,13	185.244,13
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1230 a 1236	1.013,20	
08/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1230 a 1236		1.013,20
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 974 a 978	809,80	
08/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 974 a 978		809,80
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	483,82	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		483,82
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	167,78	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		167,78
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	362,35	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		362,35
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	320,04	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		320,04
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	435,54	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		435,54
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	445,89	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		445,89
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	312,26	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		312,26
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,29	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,29
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	420,00	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		420,00
09/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.352,44	
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.352,44
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	259,76	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		259,76
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	24,93	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		24,93
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,18	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,18
09/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024968 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,97	
09/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024968 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		25,97
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120	4.140,00	
09/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120		4.140,00
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1237 a 1244	899,00	
09/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1237 a 1244		899,00
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	458,15	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		458,15
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,85	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,85
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,08	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,08
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	266,90	
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		266,90
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	25,62	
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		25,62
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,67	
			TRANSPORTE	198.251,65	198.195,98

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0235
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.251,65	198.195,98
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,67
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	319,80	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		319,80
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,60	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,60
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	351,51	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		351,51
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,02	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,02
10/11/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	328,17	
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		328,17
10/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	822,66	
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		822,66
10/11/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000121	894,50	
10/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000121		894,50
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1245 a 1257	1.921,60	
10/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1245 a 1257		1.921,60
10/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1007099 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	5.386,29	
10/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1007099 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		5.386,29
10/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 979 a 982	660,00	
10/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 979 a 982		660,00
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,69	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,69
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,18	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,18
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	232,24	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		232,24
10/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	5.820,27	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.820,27
10/11/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	485,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		485,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
			TRANSPORTE	225.602,08	225.467,08

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0236
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.602,08	225.467,08
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	117,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		117,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,89	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,89
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	375,14	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		375,14
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	773,21	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		773,21
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,66	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,66
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,56	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,56
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	5.070,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		5.070,00
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
11/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.105,46	
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.105,46
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,48	
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,48
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	834,00	
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		834,00
11/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025051 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,81	
11/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025051 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,81
11/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025052 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,21	
11/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025052 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,21
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000122	1.389,00	
11/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000122		1.389,00
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1258 a 1273	2.102,70	
11/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1258 a 1273		2.102,70
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 983 a 985	183,90	
11/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 983 a 985		183,90
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,24	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,24
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	385,46	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		385,46
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	794,47	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		794,47
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,75	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,75
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,00
			TRANSPORTE	246.444,00	246.444,00

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0237
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.444,00	246.444,00
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	326,21	
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		326,21
12/11/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	799,96	
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		799,96
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	804,60	
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		804,60
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1274 a 1286	2.244,60	
12/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1274 a 1286		2.244,60
12/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 986 a 988	584,80	
12/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 986 a 988		584,80
12/11/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	799,96	
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		799,96
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,60	
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,60
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	647,53	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		647,53
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	14,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		14,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	88,80	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		88,80
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	2,90	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		2,90
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.259,75	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.259,75
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	572,70	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		572,70
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	102,70	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		102,70
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	225,18	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		225,18
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	861,69	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		861,69
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	211,60	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		211,60
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	978,01	
			TRANSPORTE	258.906,46	257.928,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0238
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.906,46	257.928,45
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		978,01
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.407,25	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.407,25
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	11.357,50	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		11.357,50
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.773,00	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.773,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	132,90	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		132,90
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	140,30	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		140,30
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	293,98	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		293,98
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	252,48	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		252,48
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	15.464,83	
14/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		15.464,83
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,78	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,78
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	323,43	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		323,43
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,83	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,83
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.088,67	
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.088,67
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123	1.088,00	
14/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123		1.088,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1287 a 1294	1.230,70	
14/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1287 a 1294		1.230,70
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 989 a 992	407,80	
14/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 989 a 992		407,80
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.294,39	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.294,39
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	588,45	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		588,45
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	105,52	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		105,52
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	231,37	
			TRANSPORTE	300.318,20	300.086,83

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0239
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.318,20	300.086,83
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		231,37
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	885,39	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		885,39
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,42	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,42
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	378,92	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		378,92
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	332,32	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		332,32
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	94,36	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		94,36
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	117,00	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		117,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	211,47	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		211,47
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	912,00	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		912,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.900,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	25.336,32	
16/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		25.336,32
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,66	
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,66
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,06	
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,06
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	599,72	
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		599,72
16/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025254 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,71	
16/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025254 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,71
16/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025255 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,92	
16/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025255 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,92
			TRANSPORTE	357.737,34	357.737,34

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0240
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.737,34	357.737,34
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000124	270,00	
16/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000124		270,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1295 a 1298	346,70	
16/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1295 a 1298		346,70
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 993 a 996	126,80	
16/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 993 a 996		126,80
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,29	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,29
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	937,08	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		937,08
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,92	
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,92
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	494,29	
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		494,29
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.763,70	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.763,70
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	156,53	
17/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		156,53
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.395,88	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.395,88
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.757,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.757,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.248,91	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.248,91
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	649,11	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		649,11
17/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.650,16	
17/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.650,16
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	117,67	
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		117,67
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,12	
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,12
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.628,17	
			TRANSPORTE	384.251,84	382.623,67

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0241
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.251,84	382.623,67
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.628,17
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	124,52	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		124,52
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	109,44	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		109,44
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	512,04	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		512,04
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	658,50	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		658,50
17/11/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
17/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025307 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
17/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025307 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,93
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1299 a 1303	438,70	
17/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1299 a 1303		438,70
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1002	721,30	
17/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1002		721,30
17/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	461,71	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		461,71
17/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	160,83	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		160,83
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	120,91	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		120,91
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	71,02	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		71,02
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.672,94	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.672,94
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.758,50	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.758,50
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PRODUTOS BRASILCAP	1.011,58	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PRODUTOS BRASILCAP		1.011,58
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.055,56	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.055,56
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	2.350,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		2.350,00
			TRANSPORTE	397.528,12	397.528,12

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0242
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.528,12	397.528,12
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,30	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,30
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,64	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,64
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	135,39	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		135,39
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.976,53	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.976,53
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
18/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.278,25	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.278,25
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.469,60	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.469,60
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	31,15	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		31,15
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,36	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,36
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	732,87	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		732,87
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.042,56	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.042,56
18/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993622 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
18/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993622 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
18/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038563 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.549,54	
18/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038563 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		8.549,54
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125	3.478,80	
18/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125		3.478,80
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1304 a 1314	2.116,40	
18/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1304 a 1314		2.116,40
18/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993624 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
18/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993624 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
			TRANSPORTE	429.332,62	429.332,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0243
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429.332,62	429.332,62
18/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038541 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.885,47	
18/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038541 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.885,47
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1003 a 1011	1.044,10	
18/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1003 a 1011		1.044,10
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,48	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,48
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	158,89	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		158,89
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,11	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,11
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	32,01	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		32,01
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	39,41	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		39,41
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
19/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1316 a 1320	484,50	
19/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1316 a 1320		484,50
19/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1012 a 1021	1.178,70	
19/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1012 a 1021		1.178,70
20/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,45	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,45
20/11/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,45	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,45
20/11/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	280,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		280,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	879,88	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		879,88
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	5.000,00	
21/11/2022	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		5.000,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,59	
			TRANSPORTE	444.953,34	444.712,75

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0244
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.953,34	444.712,75
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,59
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,57	
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,57
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	570,00	
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		570,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,37	
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,37
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	15.338,80	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		15.338,80
21/11/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	8.406,51	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		8.406,51
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,43	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		674,43
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.650,08	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.650,08
21/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	40.542,96	
21/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		40.542,96
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	162,41	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		162,41
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,70	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,70
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	716,29	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		716,29
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	407,05	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		407,05
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	301,82	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		301,82
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,87	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,87
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.843,25	
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.843,25
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1321 a 1326	906,55	
21/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1321 a 1326		906,55
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1022 a 1027	654,60	
21/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1022 a 1027		654,60
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	247,21	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		247,21
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	44,77	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		44,77
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	585,68	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		585,68
			TRANSPORTE	540.512,61	540.512,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0245
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.512,61	540.512,61
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,84	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,84
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,27	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,27
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	735,99	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		735,99
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	418,24	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		418,24
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	310,12	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		310,12
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,56	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,56
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	445,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		445,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,45	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,45
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	423,29	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		423,29
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	132,04	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		132,04
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	214,32	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		214,32
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	29,54	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		29,54
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	53,33	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		53,33
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	67,69	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		67,69
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	600,80	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		600,80
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,11	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,11
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	680,67	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		680,67
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	505,94	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		505,94
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	448,49	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		448,49
			TRANSPORTE	552.557,31	552.557,31

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0246
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.557,31	552.557,31
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,07	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,07
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,07	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,07
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	564,25	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		564,25
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	567,18	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		567,18
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	367,24	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		367,24
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	12.589,91	
22/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		12.589,91
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,49	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,49
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,10	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,10
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	344,51	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		344,51
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	573,41	
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		573,41
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1327 a 1332	1.079,30	
22/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1327 a 1332		1.079,30
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1028 a 1035	1.397,30	
22/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1028 a 1035		1.397,30
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,83	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,83
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,93	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,93
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,67	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,67
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,32	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,32
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,81	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,81
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	353,98	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		353,98
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.048,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.048,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.697,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.697,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
			TRANSPORTE	635.384,68	635.384,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0247
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635.384,68	635.384,68
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	690,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		690,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	159,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		159,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	396,52	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		396,52
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,81	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,81
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,76	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,76
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,33	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,33
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.600,00	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.600,00
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.000,00	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		39.000,00
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	366,56	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		366,56
23/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	19.486,77	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		19.486,77
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,27	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,27
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	415,30	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		415,30
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,27	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,27
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	675,97	
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		675,97
23/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 374348 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.899,15	
23/11/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 374348 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.899,15
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1333 a 1350	2.278,20	
			TRANSPORTE	705.488,53	703.210,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0248
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	705.488,53	703.210,33
23/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1333 a 1350		2.278,20
23/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1011083 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	5.205,99	
23/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1011083 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		5.205,99
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1036 a 1051	2.508,60	
23/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1036 a 1051		2.508,60
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	407,42	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		407,42
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	195,03	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		195,03
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,03	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,03
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	280,85	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		280,85
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,12	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,12
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	426,72	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		426,72
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,12	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,12
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	139,80	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		139,80
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	319,70	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		319,70
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,07	
			TRANSPORTE	717.744,67	717.650,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0249
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717.744,67	717.650,60
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,07
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,59	
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,59
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	695,79	
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		695,79
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,10	
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		443,10
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,51	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,51
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	801,22	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		801,22
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.881,78	
24/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.881,78
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,10	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,10
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,96	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,96
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	618,00	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		618,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	208,57	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		208,57
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,74	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,74
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,73	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,73
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.379,10	
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.379,10
24/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1958366 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.540,92	
24/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1958366 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.540,92
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000127	3.347,00	
24/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000127		3.347,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1351 a 1397	4.804,00	
24/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1351 a 1397		4.804,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1052 a 1068	3.570,40	
24/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1052 a 1068		3.570,40
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	96,66	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		96,66
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,29	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,29
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	714,92	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		714,92
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,29	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,29
			TRANSPORTE	746.386,34	746.386,34

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0250
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746.386,34	746.386,34
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,28	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,28
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,90	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,90
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	635,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		635,00
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	214,31	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		214,31
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,52	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,52
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,03	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,03
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	990,00	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		990,00
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,70	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,70
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	684,79	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		684,79
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.011,99	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.011,99
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	804,94	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		804,94
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	819,90	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		819,90
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,38	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,38
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,87	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,87
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
25/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.843,99	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.843,99
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	513,98	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		513,98
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,72	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,72
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,38	
			TRANSPORTE	758.821,44	758.599,06

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0251
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	758.821,44	758.599,06
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,38
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	545,55	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		545,55
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,12	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,12
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.634,75	
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.634,75
25/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.700,00	
25/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.700,00
25/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 164624 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,50	
25/11/2022	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 164624 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,50
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128	23,70	
25/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128		23,70
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1398 a 1409	2.227,40	
25/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1398 a 1409		2.227,40
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1069 a 1078	1.754,60	
25/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1069 a 1078		1.754,60
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	703,62	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		703,62
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.039,82	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.039,82
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	827,08	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		827,08
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	842,45	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		842,45
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,77	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,77
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,39	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,39
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	528,11	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		528,11
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	235,01	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		235,01
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,50	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,50
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	560,55	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		560,55
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,53	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,53
26/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1410 a 1427	2.193,95	
26/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1410 a 1427		2.193,95
26/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1079 a 1091	1.981,80	
26/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1079 a 1091		1.981,80
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	482,90	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		482,90
			TRANSPORTE	777.910,54	777.910,54

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0252
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.910,54	777.910,54
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	685,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		685,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	359,74	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		359,74
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,85	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,85
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	659,81	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		659,81
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	919,21	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		919,21
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	672,63	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		672,63
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	892,58	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		892,58
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.086,51	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.086,51
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	515,66	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		515,66
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.714,40	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.714,40
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	869,55	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		869,55
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	475,59	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		475,59
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.814,40	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.814,40
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.068,00	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.068,00
28/11/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.808,25	
			TRANSPORTE	795.652,62	791.844,37

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0253
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	795.652,62	791.844,37
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.808,25
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	8.264,90	
28/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		8.264,90
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	341,14	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		341,14
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.224,02	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.224,02
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	507,26	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		507,26
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,93	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,93
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,67	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,67
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,30	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		443,30
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.760,32	
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.760,32
28/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1013095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.052,78	
28/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1013095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.052,78
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1428 a 1438	943,90	
28/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1428 a 1438		943,90
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1092 a 1103	1.855,60	
28/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1092 a 1103		1.855,60
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	369,63	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		369,63
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,75	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,75
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	677,95	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		677,95
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	944,49	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		944,49
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	691,13	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		691,13
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	350,52	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		350,52
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.257,68	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.257,68
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	521,21	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		521,21
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,75	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,75
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,58	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,58
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	455,49	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		455,49
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.260,00	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.260,00
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
			TRANSPORTE	823.278,62	823.278,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0254
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	823.278,62	823.278,62
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,64	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,64
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	131,74	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		131,74
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,80	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,80
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,43	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,43
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
29/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	708,84	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		708,84
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.187,92	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.187,92
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.039,50	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.039,50
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	708,84	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		708,84
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	621,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		621,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	936,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		936,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.322,50	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.322,50
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.773,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.773,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.742,76	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.742,76
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.240,01	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.240,01
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	13.604,74	
29/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		13.604,74
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,76	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,76
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	277,14	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		277,14
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,56	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,56
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	387,16	
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		387,16
29/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150787 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	1.980,00	
29/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150787 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		1.980,00
			TRANSPORTE	855.270,68	855.270,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0255
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	855.270,68	855.270,68
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1439 a 1447	623,60	
29/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1439 a 1447		623,60
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1104 a 1106	350,00	
29/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1104 a 1106		350,00
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,46	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,46
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,36	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,36
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,66	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,66
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,82	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,82
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	21,33	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		21,33
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	284,76	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		284,76
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,28	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,28
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.478,80	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.478,80
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,50	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,50
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,74	
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,74
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,79	
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,79
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
30/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	592,80	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		592,80
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	968,40	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		968,40
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,79	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,79
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
30/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.626,74	
30/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.626,74
			TRANSPORTE	869.653,36	869.653,36

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0256
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869.653,36	869.653,36
30/11/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/11/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/11/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	230,98	
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		230,98
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,14	
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,14
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,12	
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		420,12
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1448 a 1457	1.629,40	
30/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1448 a 1457		1.629,40
30/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 368586 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	1.680,48	
30/11/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 368586 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		1.680,48
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1107 a 1113	368,00	
30/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1107 a 1113		368,00
30/11/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	5.483,48	
30/11/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		5.483,48
30/11/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.061,54	
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.061,54
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,98	
30/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,98
30/11/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	1.411,19	
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		1.411,19
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	103,74	
30/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		103,74
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,56	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,56
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	68,63	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		68,63
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	237,33	
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		237,33
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	194,34	
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		194,34
30/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	12.047,64	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		12.047,64
30/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	2.835,48	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.835,48
30/11/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	21.609,60	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		21.609,60
30/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	532,87	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		532,87
30/11/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	PAGAMENTO	7.679,58	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		7.679,58
30/11/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	PAGAMENTO	4.960,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.960,00
			TRANSPORTE	936.838,44	936.838,44

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0257
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936.838,44	936.838,44
30/11/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	486,76	
30/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		486,76
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	148,54	
30/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		148,54
30/11/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,41	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,41
30/11/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	299,16	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		299,16
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,92	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,92
30/11/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,79	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,79
30/11/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	224,29	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		224,29
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,52	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,52
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,93	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,93
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.022,99	
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE ADIANTAMENTO 13° SALARIO		2.022,99
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.022,99	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO		2.022,99
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE ADIANTAMENTO 13° SALARIO FILIAL	1.004,88	
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE ADIANTAMENTO 13° SALARIO FILIAL		1.004,88
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO FILIAL	1.004,88	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO FILIAL		1.004,88
30/11/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/11/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	953.445,99	953.445,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0258
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.192,70	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.192,70
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.172,60	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.172,60
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	71,10	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		71,10
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	285,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		285,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	151,88	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		151,88
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	286,49	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		286,49
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	501,60	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		501,60
01/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.327,35	
01/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.327,35
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,06	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,06
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,23	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,23
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	30,34	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		30,34
01/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 297814 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	4.021,24	
01/12/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 297814 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		4.021,24
01/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 388242 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
01/12/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 388242 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
01/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025690 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,60	
01/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025690 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,60
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000129	71,10	
			TRANSPORTE	37.823,39	37.752,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0259
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.823,39	37.752,29
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000129		71,10
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000130	15.675,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000130		15.675,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001458	73,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001458		73,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001459	140,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001459		140,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001460	63,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001460		63,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001461	150,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001461		150,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001462	380,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001462		380,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001463	98,80	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001463		98,80
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001464	29,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001464		29,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001465	82,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001465		82,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001466	129,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001466		129,90
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001467	69,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001467		69,90
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001468	392,60	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001468		392,60
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001469	200,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001469		200,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001470	63,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001470		63,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001471	139,80	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001471		139,80
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001472	22,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001472		22,90
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	156,06	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		156,06
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	294,37	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		294,37
			TRANSPORTE	55.982,72	55.982,72

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0260
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.982,72	55.982,72
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	152,13	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		152,13
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,86	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,86
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	31,17	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		31,17
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.140,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.140,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	445,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		445,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,97	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,97
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	457,98	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		457,98
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	573,64	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		573,64
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	262,04	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		262,04
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,14	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.800,14
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.919,71	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.919,71
02/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.697,79	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.697,79
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	111,44	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		111,44
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	330,34	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		330,34
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,43	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,43
			TRANSPORTE	71.733,47	71.733,47

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0261
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.733,47	71.733,47
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	198,23	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		198,23
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.016,07	
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.016,07
02/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 387247 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.635,48	
02/12/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 387247 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.635,48
02/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 116924 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.470,39	
02/12/2022	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil COmercio Internacional Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 116924 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.470,39
02/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025724 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,19	
02/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025724 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		33,19
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001473	7,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001473		7,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001474	82,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001474		82,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001475	164,70	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001475		164,70
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001476	139,80	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001476		139,80
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001477	155,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001477		155,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001478	200,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001478		200,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001479	14,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001479		14,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001480	185,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001480		185,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001481	69,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001481		69,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001482	82,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001482		82,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001483	69,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001483		69,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001484	69,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001484		69,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001485	90,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001485		90,00
			TRANSPORTE	77.416,03	77.416,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0262
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.416,03	77.416,03
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001486	220,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001486		220,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001487	279,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001487		279,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001488	90,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001488		90,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001489	135,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001489		135,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001490	99,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001490		99,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001491	143,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001491		143,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001492	32,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001492		32,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001493	55,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001493		55,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001494	472,80	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001494		472,80
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,58	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,58
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	470,57	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		470,57
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	589,42	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		589,42
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	269,25	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		269,25
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	114,50	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		114,50
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	339,42	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		339,42
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,24	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,24
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,68	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,68
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001495	655,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001495		655,00
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001496	89,90	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001496		89,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001497	69,90	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001497		69,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001498	299,90	
			TRANSPORTE	82.284,99	81.985,09

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0263
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.284,99	81.985,09
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001498		299,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001499	135,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001499		135,00
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001500	270,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001500		270,00
04/12/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO	1.526,20	
04/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.526,20
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		100,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	611,89	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		611,89
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	348,94	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		348,94
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.027,59	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.027,59
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	89,22	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		89,22
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	984,23	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		984,23
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,38	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,38
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,32	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.975,32
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,32	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.975,32
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.418,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.418,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	7.078,21	
05/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		7.078,21
05/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,01	
05/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,01
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	425,70	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		425,70
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	626,92	
			TRANSPORTE	111.642,92	111.016,00

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0264
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.642,92	111.016,00
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		626,92
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,86	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,86
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	121,90	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		121,90
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	974,42	
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		974,42
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	425,70	
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		425,70
05/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005048 Fornecedor: ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	8.816,00	
05/12/2022	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005048 Fornecedor: ELIANE DE PAULA AZZINI - ME		8.816,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000131	749,50	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000131		749,50
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000132	189,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000132		189,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000133	189,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000133		189,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001501	63,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001501		63,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001502	200,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001502		200,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001503	299,80	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001503		299,80
05/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.750,56	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.750,56
05/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	1.307,45	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		1.307,45
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	358,54	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		358,54
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.055,85	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.055,85
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,67	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,67
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.011,30	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.011,30
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,78	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,78
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	644,16	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		644,16
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,54	
			TRANSPORTE	132.631,69	132.494,15

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0265
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.631,69	132.494,15
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,54
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	125,25	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		125,25
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
05/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,01	
05/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,01
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.500,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.500,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	237,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		237,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	286,51	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		286,51
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,45	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,45
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	191,13	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		191,13
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.630,00	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.630,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	239,00	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		239,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,06	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		51,06
06/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	0,85	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		0,85
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,32	
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,32
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	345,23	
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		345,23
06/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025789 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,43	
06/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025789 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,43
06/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 119816 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110,52	
06/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 119816 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		110,52
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001504	179,80	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001504		179,80
			TRANSPORTE	141.266,42	141.266,42

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0266
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.266,42	141.266,42
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001505	344,80	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001505		344,80
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001506	69,90	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001506		69,90
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001507	69,90	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001507		69,90
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001508	65,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001508		65,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001509	90,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001509		90,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001510	20,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001510		20,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001511	140,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001511		140,00
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	294,39	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		294,39
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,17	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,17
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	196,39	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		196,39
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,02	
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,02
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	277,37	
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		277,37
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	485,90	
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		485,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	636,38	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		636,38
07/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	70,64	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		70,64
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	457,91	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		457,91
07/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	68,24	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		68,24
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,29	
			TRANSPORTE	145.575,32	145.442,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0267
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.575,32	145.442,03
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,29
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	90,47	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		90,47
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,60	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,60
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,19	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,19
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	594,61	
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		594,61
07/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 119854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	661,67	
07/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 119854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		661,67
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001512	809,50	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001512		809,50
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001513	42,50	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001513		42,50
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001514	160,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001514		160,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001515	103,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001515		103,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001516	270,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001516		270,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001518	69,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001518		69,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001519	109,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001519		109,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001520	69,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001520		69,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001521	115,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001521		115,00
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,00
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	499,26	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		499,26
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,96	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,96
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	92,96	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		92,96
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,58	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,58
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,89	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,89
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
			TRANSPORTE	150.437,85	150.306,27

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0268
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.437,85	150.306,27
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
07/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	486,76	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		486,76
07/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	148,54	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		148,54
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.650,51	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.650,51
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	173,80	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		173,80
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	102,10	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		102,10
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,21	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,21
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	3.225,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		3.225,00
08/12/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.442,78	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.442,78
08/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
08/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.913,84	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.913,84
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	50,82	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		50,82
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,02	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,02
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	399,95	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		399,95
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	498,79	
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		498,79
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001522	740,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001522		740,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001523	56,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001523		56,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001524	489,70	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001524		489,70
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001525	22,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001525		22,90
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001526	63,00	
			TRANSPORTE	164.281,57	164.218,57

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0269
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.281,57	164.218,57
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001526		63,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001527	89,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001527		89,90
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001528	14,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001528		14,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001529	349,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001529		349,90
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.695,90	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.695,90
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	178,58	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		178,58
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	104,91	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		104,91
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,06	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,06
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	52,22	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		52,22
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,34	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,34
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	410,95	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		410,95
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	680,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		680,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	538,14	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		538,14
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,70	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,70
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
09/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.765,90	
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.765,90
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,63	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,63
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	534,84	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		534,84
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	266,12	
			TRANSPORTE	171.850,91	171.584,79

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0270
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.850,91	171.584,79
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		266,12
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.022,78	
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.022,78
09/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 119905 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,48	
09/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 119905 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,48
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001530	59,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001530		59,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001531	65,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001531		65,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001532	63,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001532		63,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001533	69,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001533		69,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001534	299,80	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001534		299,80
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001535	69,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001535		69,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001536	99,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001536		99,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001537	159,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001537		159,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001538	72,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001538		72,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001539	79,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001539		79,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001540	140,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001540		140,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001541	99,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001541		99,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001542	36,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001542		36,00
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	552,94	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		552,94
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	23,32	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		23,32
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	154,77	
			TRANSPORTE	175.097,96	174.943,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0271
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.097,96	174.943,19
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		154,77
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	549,55	
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		549,55
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	273,44	
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		273,44
10/12/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001543	79,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001543		79,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001544	69,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001544		69,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001545	139,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001545		139,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001546	165,00	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001546		165,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001547	14,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001547		14,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001548	419,80	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001548		419,80
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001549	143,00	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001549		143,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001550	79,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001550		79,90
10/12/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,00	
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,00
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	799,96	
11/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		799,96
11/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,00	
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,00
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	799,96	
11/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		799,96
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	593,29	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		593,29
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		600,00
			TRANSPORTE	190.748,46	190.748,46

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0272
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.748,46	190.748,46
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	419,80	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		419,80
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	350,23	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		350,23
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,26	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,26
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	442,02	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		442,02
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	77,12	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		77,12
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.600,00	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.600,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	719,87	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		719,87
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.569,40	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.569,40
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
12/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	35,32	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		35,32
12/12/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	331,53	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		331,53
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.690,50	
12/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.690,50
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	348,06	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		348,06
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	462,65	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		462,65
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	752,39	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		752,39
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	385,17	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		385,17
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.948,27	
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.948,27
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000134	9.650,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000134		9.650,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000135	8.199,50	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000135		8.199,50
			TRANSPORTE	225.423,45	225.423,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0273
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.423,45	225.423,45
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001551	299,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001551		299,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001552	22,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001552		22,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001553	20,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001553		20,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001554	14,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001554		14,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001555	499,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001555		499,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001556	72,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001556		72,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001557	5,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001557		5,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001558	32,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001558		32,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001559	225,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001559		225,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001560	80,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001560		80,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001561	59,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001561		59,90
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,86	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,86
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	414,35	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		414,35
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	454,18	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		454,18
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	79,24	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		79,24
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	357,63	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		357,63
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	475,37	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		475,37
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	773,08	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		773,08
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	395,76	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		395,76
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	10,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		10,00
			TRANSPORTE	230.474,42	230.474,42

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0274
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.474,42	230.474,42
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,90	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,90
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	295,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		295,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	215,11	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		215,11
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	360,69	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		360,69
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	542,11	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		542,11
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	850,71	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		850,71
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	902,53	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		902,53
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	349,70	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		349,70
13/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	399,59	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		399,59
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	349,70	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		349,70
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,04	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,04
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1,92	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1,92
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	63,61	
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		63,61
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	478,48	
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		478,48
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001562	129,90	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001562		129,90
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001563	165,00	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001563		165,00
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001564	189,80	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001564		189,80
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001565	199,90	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001565		199,90
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001566	295,00	
			TRANSPORTE	237.133,26	236.838,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0275
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.133,26	236.838,26
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001566		295,00
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	221,03	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		221,03
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	370,61	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		370,61
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	557,02	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		557,02
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	494,27	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		494,27
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1,97	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1,97
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	92,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		92,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	600,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		600,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	351,71	
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		351,71
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	124,87	
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		124,87
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.512,69	
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.512,69
14/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.655,89	
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.655,89
14/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,74	
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,74
14/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,40	
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,40
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001567	145,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001567		145,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001568	349,70	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001568		349,70
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001569	134,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001569		134,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001570	172,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001570		172,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001571	49,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001571		49,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001572	69,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001572		69,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001573	92,00	
			TRANSPORTE	252.326,72	252.234,72

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0276
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.326,72	252.234,72
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001573		92,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001574	189,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001574		189,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001575	116,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001575		116,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001576	165,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001576		165,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001577	129,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001577		129,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001578	99,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001578		99,90
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,38	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,38
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	128,30	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		128,30
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,07	
14/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,07
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,87	
14/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,87
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	749,50	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		749,50
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	170,50	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		170,50
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	181,48	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		181,48
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,86	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,86
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,89	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,89
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,11	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,11
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
			TRANSPORTE	260.345,50	260.345,50

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0277
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.345,50	260.345,50
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.306,72	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.306,72
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.418,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.418,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.900,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	7.113,95	
15/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		7.113,95
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	215,56	
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		215,56
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	361,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		361,00
15/12/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000136	4.319,91	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000136		4.319,91
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001579	49,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001579		49,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001580	178,70	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001580		178,70
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001581	289,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001581		289,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001582	39,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001582		39,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001583	79,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001583		79,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001584	69,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001584		69,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001585	125,00	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001585		125,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001586	349,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001586		349,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001587	99,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001587		99,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001588	175,80	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001588		175,80
			TRANSPORTE	282.569,56	282.569,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0278
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.569,56	282.569,56
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	175,19	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		175,19
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	186,47	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		186,47
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	239,26	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		239,26
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	99,55	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		99,55
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	335,08	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		335,08
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	221,49	
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		221,49
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.500,00	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.500,00
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	410,00	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		410,00
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,74	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,74
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,81	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,81
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	570,62	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		570,62
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	270,34	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		270,34
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	78,52	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		78,52
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	413,55	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		413,55
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	347,30	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		347,30
16/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	358,65	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		358,65
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	349,70	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		349,70
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	750,06	
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		750,06
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,30	
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		443,30
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.194,22	
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.194,22
16/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 026059 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,50	
			TRANSPORTE	293.645,62	293.531,12

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0279
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.645,62	293.531,12
16/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 026059 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,50
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000138	378,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000138		378,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001589	75,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001589		75,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001590	43,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001590		43,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001591	185,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001591		185,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001592	99,90	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001592		99,90
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001593	69,90	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001593		69,90
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001594	378,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001594		378,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001595	330,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001595		330,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001596	294,60	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001596		294,60
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001597	23,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001597		23,00
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,89	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,89
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,42	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,42
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	586,31	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		586,31
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	277,77	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		277,77
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	770,69	
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		770,69
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	455,49	
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		455,49
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001598	19,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001598		19,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001599	135,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001599		135,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001600	399,80	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001600		399,80
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001601	89,90	
			TRANSPORTE	298.659,19	298.569,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0280
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.659,19	298.569,29
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001601		89,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001602	190,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001602		190,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001603	129,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001603		129,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001604	609,70	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001604		609,70
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001605	135,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001605		135,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001606	245,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001606		245,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001607	3,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001607		3,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001608	46,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001608		46,00
18/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001609	55,00	
18/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001609		55,00
18/12/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	3.358,75	
18/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.358,75
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	646,06	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		646,06
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.675,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.675,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.611,27	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.611,27
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	215,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		215,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,10	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,10
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	664,62	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		664,62
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	711,66	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		711,66
			TRANSPORTE	323.695,15	323.695,15

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0281
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.695,15	323.695,15
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,93	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,93
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	426,55	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		426,55
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.628,33	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.628,33
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	900,00	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		900,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	918,90	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		918,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	543,88	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		543,88
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.773,34	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.773,34
19/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	11.509,74	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		11.509,74
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	918,25	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		918,25
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,85	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,85
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	117,87	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		117,87
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.611,27	
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.611,27
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000139	244,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000139		244,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000141	1.170,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000141		1.170,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000142	2.844,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000142		2.844,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001610	29,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001610		29,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001611	319,50	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001611		319,50
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001612	69,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001612		69,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001613	62,00	
			TRANSPORTE	352.942,66	352.880,66

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0282
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.942,66	352.880,66
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001613		62,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001614	49,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001614		49,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001615	459,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001615		459,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001617	36,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001617		36,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001618	82,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001618		82,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001619	100,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001619		100,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001620	79,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001620		79,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001621	277,60	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001621		277,60
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001622	165,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001622		165,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001623	449,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001623		449,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001624	215,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001624		215,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001625	150,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001625		150,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001626	289,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001626		289,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001627	129,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001627		129,90
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,44	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,44
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	682,90	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		682,90
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	731,23	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		731,23
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,27	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,27
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	438,28	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		438,28
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	943,50	
			TRANSPORTE	358.815,08	357.871,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0283
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.815,08	357.871,58
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		943,50
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	195,07	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		195,07
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,11	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,11
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,10	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,10
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.347,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.347,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	530,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		530,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	65,33	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		65,33
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,22	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,22
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,29	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,29
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.595,14	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.595,14
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	261,05	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		261,05
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.300,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.300,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	890,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		890,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	760,49	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		760,49
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.862,79	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.862,79
20/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	750,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		750,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.868,43	
20/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.868,43
20/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,45	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,45
			TRANSPORTE	397.834,55	397.834,55

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0284
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.834,55	397.834,55
20/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,52	
20/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,52
20/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	317,50	
20/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		317,50
20/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 026188 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,70	
20/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 026188 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,70
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001628	260,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001628		260,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001629	169,90	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001629		169,90
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001630	93,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001630		93,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001631	405,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001631		405,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001632	150,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001632		150,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001633	160,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001633		160,00
20/12/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.483,48	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.483,48
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	529,66	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		529,66
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	379,26	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		379,26
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	67,13	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		67,13
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,07	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,07
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,53	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,53
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.639,01	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.639,01
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	268,23	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		268,23
20/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	326,25	
20/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		326,25
20/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,45	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,45
20/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,91	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,91
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	112,19	
			TRANSPORTE	409.596,34	409.484,15

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0285
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.596,34	409.484,15
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		112,19
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,54	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,54
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	8,97	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		8,97
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO	1.656,10	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO		1.656,10
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13° SALARIO	303,91	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13° SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO	303,91	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO	427,40	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO		427,40
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13° SALARIO	75,35	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13° SALARIO		75,35
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO	75,35	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO		75,35
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	440,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		440,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	257,74	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		257,74
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	401,48	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		401,48
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	161,33	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		161,33
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	750,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		750,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	270,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		270,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	861,72	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		861,72
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	134,00	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		134,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,20	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		228,20
21/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	865,81	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		865,81
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,49	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,49
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,04	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,04
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,20	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,20
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	423,75	
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		423,75
			TRANSPORTE	418.291,63	418.291,63

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0286
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.291,63	418.291,63
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001634	44,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001634		44,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001635	99,80	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001635		99,80
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001636	180,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001636		180,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001637	80,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001637		80,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001638	199,70	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001638		199,70
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001639	719,40	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001639		719,40
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001640	79,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001640		79,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001641	299,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001641		299,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001642	49,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001642		49,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001643	107,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001643		107,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001644	539,80	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001644		539,80
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001645	135,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001645		135,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001646	329,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001646		329,90
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	264,83	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		264,83
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	412,52	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		412,52
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,77	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,77
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,16	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,16
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	253,83	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		253,83
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	44,39	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		44,39
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
			TRANSPORTE	427.434,43	427.434,43

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0287
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.434,43	427.434,43
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.088,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.088,00
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	151,70	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		151,70
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	213,13	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		213,13
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	782,57	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		782,57
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	277,37	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		277,37
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,40	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,40
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	646,03	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		646,03
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	366,59	
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		366,59
22/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	8.189,32	
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		8.189,32
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	349,05	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		349,05
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	330,92	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		330,92
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,28	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,28
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	282,72	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		282,72
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.202,00	
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.202,00
22/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012715 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	320,00	
22/12/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012715 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		320,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000144	151,70	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000144		151,70
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001647	135,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001647		135,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001648	49,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001648		49,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001649	80,00	
			TRANSPORTE	442.687,82	442.607,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0288
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.687,82	442.607,82
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001649		80,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001650	145,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001650		145,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001651	180,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001651		180,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001652	165,80	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001652		165,80
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001653	159,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001653		159,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001654	149,80	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001654		149,80
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001655	494,70	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001655		494,70
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001656	320,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001656		320,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001657	150,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001657		150,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001658	99,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001658		99,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001659	69,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001659		69,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001660	149,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001660		149,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001661	135,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001661		135,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001662	199,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001662		199,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001663	180,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001663		180,00
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	218,99	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		218,99
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	804,09	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		804,09
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,00
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	49,73	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		49,73
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	663,80	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		663,80
			TRANSPORTE	447.309,23	447.309,23

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0289
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.309,23	447.309,23
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,87	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,87
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	358,65	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		358,65
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	340,02	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		340,02
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	246,89	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		246,89
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	290,49	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		290,49
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.660,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.660,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	20,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		20,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	252,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		252,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	315,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		315,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	594,68	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		594,68
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	301,69	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		301,69
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,30	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,30
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	778,67	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		778,67
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	630,17	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		630,17
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	365,49	
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		365,49
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	6.299,08	
23/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		6.299,08
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.141,14	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.141,14
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	93,84	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		93,84
			TRANSPORTE	472.592,11	472.592,11

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0290
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472.592,11	472.592,11
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	615,29	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		615,29
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	694,13	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		694,13
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	381,23	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		381,23
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.926,00	
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.926,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001664	300,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001664		300,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001665	139,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001665		139,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001666	100,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001666		100,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001667	89,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001667		89,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001668	82,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001668		82,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001669	315,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001669		315,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001670	169,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001670		169,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001671	225,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001671		225,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001672	139,80	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001672		139,80
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001673	44,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001673		44,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001674	350,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001674		350,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001675	108,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001675		108,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001676	210,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001676		210,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001677	169,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001677		169,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001678	149,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001678		149,90
			TRANSPORTE	479.802,96	479.802,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0291
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479.802,96	479.802,96
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001679	63,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001679		63,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001680	279,70	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001680		279,70
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001681	149,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001681		149,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001682	135,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001682		135,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001683	189,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001683		189,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001684	90,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001684		90,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001685	819,40	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001685		819,40
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001686	256,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001686		256,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001687	90,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001687		90,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001688	479,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001688		479,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001689	72,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001689		72,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001690	100,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001690		100,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001691	41,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001691		41,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001692	150,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001692		150,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001693	89,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001693		89,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001694	179,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001694		179,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001695	229,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001695		229,90
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,03	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,03
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	309,99	
			TRANSPORTE	484.139,48	483.829,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0292
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	484.139,48	483.829,49
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		309,99
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,48	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,48
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	800,08	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		800,08
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	647,50	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		647,50
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,42	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,42
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	632,21	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		632,21
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	713,22	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		713,22
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	391,71	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		391,71
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001696	135,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001696		135,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001697	72,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001697		72,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001698	169,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001698		169,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001699	279,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001699		279,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001700	149,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001700		149,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001701	175,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001701		175,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001702	126,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001702		126,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001703	63,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001703		63,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001704	519,60	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001704		519,60
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001705	169,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001705		169,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001706	155,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001706		155,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001707	45,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001707		45,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001708	369,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001708		369,80
			TRANSPORTE	489.932,00	489.932,00

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0293
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.932,00	489.932,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001709	119,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001709		119,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001710	80,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001710		80,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001711	350,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001711		350,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001712	175,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001712		175,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001713	150,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001713		150,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001714	300,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001714		300,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001715	19,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001715		19,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001716	509,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001716		509,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001717	162,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001717		162,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001718	155,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001718		155,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001719	82,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001719		82,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001720	100,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001720		100,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001721	28,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001721		28,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001722	34,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001722		34,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001723	249,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001723		249,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001724	129,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001724		129,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001725	179,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001725		179,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001726	89,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001726		89,90
			TRANSPORTE	492.848,00	492.848,00

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0294
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.848,00	492.848,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001727	55,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001727		55,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001728	129,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001728		129,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001729	39,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001729		39,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001730	360,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001730		360,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001731	69,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001731		69,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001732	519,70	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001732		519,70
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001733	145,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001733		145,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001734	199,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001734		199,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001735	119,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001735		119,80
25/12/2022	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	69,50	
25/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		69,50
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.171,23	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.171,23
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	40,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		40,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	425,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		425,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
			TRANSPORTE	497.770,83	497.635,83

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0295
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.770,83	497.635,83
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	874,33	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		874,33
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.881,28	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.881,28
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	2.205,34	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		2.205,34
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	2.338,67	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		2.338,67
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	606,70	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		606,70
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.100,07	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.100,07
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
26/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.000,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.000,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,37	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		51,37
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,86	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		112,86
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,73	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		34,73
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	77,45	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		77,45
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	40,20	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		40,20
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.278,47	
26/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.278,47
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	875,09	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		875,09
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.838,09	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.838,09
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	536,92	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		536,92
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	946,36	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		946,36
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	110,08	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		110,08
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	330,01	
			TRANSPORTE	526.191,37	525.861,36

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0296
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	526.191,37	525.861,36
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		330,01
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	108,32	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		108,32
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	68,32	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		68,32
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	225,97	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		225,97
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	661,67	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		661,67
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	69,50	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		69,50
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	110,13	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		110,13
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	93,43	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		93,43
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	28,71	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		28,71
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	28,61	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		28,61
26/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163670 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	419,93	
26/12/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163670 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		419,93
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001736	49,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001736		49,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001737	19,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001737		19,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001738	58,00	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001738		58,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001739	400,00	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001739		400,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001740	49,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001740		49,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001741	69,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001741		69,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001742	439,70	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001742		439,70
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	898,37	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		898,37
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.933,02	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.933,02
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.265,99	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.265,99
			TRANSPORTE	537.355,64	537.355,64

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0297
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.355,64	537.355,64
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.402,98	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.402,98
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	623,38	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		623,38
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.130,32	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.130,32
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	899,15	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		899,15
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.888,64	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.888,64
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	551,69	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		551,69
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	972,38	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		972,38
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	113,11	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		113,11
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	339,09	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		339,09
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,25	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		463,25
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	162,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		162,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	282,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		282,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,40	
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,40
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,29	
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,29
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,74	
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		674,74
27/12/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.723,60	
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.723,60
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	128,39	
27/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		128,39
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,23	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,23
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,72	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,72
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,81	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,81
			TRANSPORTE	555.458,82	555.458,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0298
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.458,82	555.458,82
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	463,25	
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		463,25
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001743	79,80	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001743		79,80
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001744	72,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001744		72,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001745	339,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001745		339,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001746	44,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001746		44,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001747	59,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001747		59,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001748	162,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001748		162,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001749	282,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001749		282,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001750	129,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001750		129,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001751	89,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001751		89,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001752	90,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001752		90,00
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	49,73	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		49,73
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,20	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		71,20
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,86	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,86
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,53	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,53
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,98	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,98
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.400,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	400,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		400,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	396,05	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		396,05
			TRANSPORTE	560.735,72	560.735,72

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0299
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560.735,72	560.735,72
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	170,50	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		170,50
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	29,00	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		29,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	540,00	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		540,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.412,46	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.412,46
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.799,37	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.799,37
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	606,27	
28/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		606,27
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,79	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,79
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,36	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,36
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,17	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,17
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	653,00	
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		653,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001753	195,00	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001753		195,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001754	42,00	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001754		42,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001755	249,90	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001755		249,90
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001756	89,90	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001756		89,90
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	406,94	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		406,94
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	175,19	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		175,19
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	29,80	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		29,80
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,02	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,02
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	330,20	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		330,20
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,76	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,76
			TRANSPORTE	568.459,77	568.459,77

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0300
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568.459,77	568.459,77
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	565,00	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		565,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	189,70	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		189,70
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,92	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,92
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.529,41	
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.529,41
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	237,40	
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		237,40
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
29/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	162,66	
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		162,66
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.755,00	
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.755,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	284,21	
29/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		284,21
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,70	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,70
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	188,28	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		188,28
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,55	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,55
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	513,90	
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		513,90
29/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1054369 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.617,74	
29/12/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1054369 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.617,74
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000145	2.807,80	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000145		2.807,80
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001757	1.500,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001757		1.500,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001758	149,90	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001758		149,90
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001759	72,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001759		72,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001760	154,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001760		154,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001761	54,00	
			TRANSPORTE	581.677,96	581.623,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0301
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.677,96	581.623,96
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001761		54,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001762	135,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001762		135,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001763	99,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001763		99,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001764	439,70	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001764		439,70
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.571,47	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.571,47
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	243,93	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		243,93
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	303,83	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		303,83
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	193,46	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		193,46
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,36	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,36
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	143,23	
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		143,23
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,83	
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,83
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	44,26	
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		44,26
30/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	746,71	
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		746,71
30/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/12/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/12/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	55,56	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		55,56
			TRANSPORTE	587.728,85	587.728,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0302
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	587.728,85	587.728,85
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	355,97	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		355,97
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	137,58	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		137,58
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,47	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,47
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.006,22	
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.006,22
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001765	69,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001765		69,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001766	229,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001766		229,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001767	118,92	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001767		118,92
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001768	309,80	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001768		309,80
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001769	149,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001769		149,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001770	155,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001770		155,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001771	49,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001771		49,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001772	389,70	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001772		389,70
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001773	79,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001773		79,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001774	153,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001774		153,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001775	319,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001775		319,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001776	370,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001776		370,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001777	99,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001777		99,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001778	179,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001778		179,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001779	160,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001779		160,00
			TRANSPORTE	592.223,81	592.223,81

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0303
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592.223,81	592.223,81
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001780	117,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001780		117,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001781	82,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001781		82,00
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	147,17	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		147,17
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,51	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,51
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	57,09	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		57,09
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	365,76	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		365,76
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,36	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,36
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,88	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,88
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO	156.112,60	
30/12/2022	2.1.01.01.01.001	Fornecedor de Mercardorias	PAGAMENTO		156.112,60
30/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	481,30	
30/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		481,30
30/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	148,38	
30/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		148,38
30/12/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	PAGAMENTO	210.000,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO		210.000,00
30/12/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	PAGAMENTO	334.425,20	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		334.425,20
30/12/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO	18.835,94	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		18.835,94
30/12/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	18.138,64	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		18.138,64
30/12/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	PAGAMENTO	10.411,01	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.411,01
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001782	109,00	
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001782		109,00
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001783	126,00	
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001783		126,00
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.056,26	
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.056,26
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,42	
31/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,42
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	1.408,59	
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		1.408,59
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	103,50	
31/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		103,50
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	1.305,09	
			TRANSPORTE	1.350.213,31	1.348.908,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0304
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.213,31	1.348.908,22
31/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		1.305,09
31/12/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.404,46	
31/12/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		10.404,46
31/12/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	720,00	
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		720,00
31/12/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	2.773,68	
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.773,68
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,41	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,41
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	149,58	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		149,58
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	149,58	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		149,58
31/12/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/12/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
31/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13° SALARIO	252,46	
31/12/2022	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13° SALARIO		252,46
31/12/2022	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	REFERENTE ESTOQUE FINAL	893.013,07	
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FINAL		893.013,07
31/12/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FINAL	216.209,19	
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FINAL		216.209,19
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	11.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		11.000,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	96.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		96.000,00
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	433.491,92	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		433.491,92
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	38.856,73	
31/12/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		38.856,73
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	66.546,03	
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		66.546,03
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	7.575,39	
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		7.575,39
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	5.317,95	
31/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		5.317,95
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	6.900,81	
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		6.900,81
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.320,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.320,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	19.238,72	
			TRANSPORTE	3.171.625,78	3.152.387,06

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0305
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.171.625,78	3.152.387,06
31/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		19.238,72
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.814,46	
31/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.814,46
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.195.911,30	
31/12/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.195.911,30
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	315.292,67	
31/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		315.292,67
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	121.263,99	
31/12/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		121.263,99
31/12/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.709,44	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.709,44
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.394.739,72	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.394.739,72
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.797,20	
31/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.797,20
31/12/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	222.677,10	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		222.677,10
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	7.774,60	
31/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		7.774,60
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	10.815,70	
31/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		10.815,70
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	6.600,00	
31/12/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		6.600,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	792,00	
31/12/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		792,00
31/12/2022	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	252,46	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		252,46
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	135.053,09	
31/12/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		135.053,09
31/12/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	135.053,09	

TRANSPORTE	6.727.172,60	6.592.119,51

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0306
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.727.172,60	6.592.119,51
31/12/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		135.053,09
			TOTAL DO MÊS	6.727.172,60	6.727.172,60

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF N°: 260.105.528-69
CRC N°: 001842 - GO

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0307
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:39:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO(1)**	**1.195.137,79D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE (2)**	**1.195.137,79D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL (3)**	**65.668,14D**
4	**1.1.01.01**	**BENS NUMERICOS (4)**	**64.866,34D**
5	**1.1.01.01.01**	**CAIXA (5)**	**64.866,34D**
6	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	5.417,13D
11	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**801,80D**
12	**1.1.01.03.01**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**801,80D**
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	801,80D
15	**1.1.02**	**CLIENTES**	**12.801,63D**
21	**1.1.02.02**	**VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO**	**12.801,63D**
22	**1.1.02.02.01**	**VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO**	**12.801,63D**
23	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	6.360,86D
24	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	6.440,77D
30	**1.1.04**	**ESTOQUES**	**1.109.222,26D**
31	**1.1.04.01**	**ESTOQUES**	**1.109.222,26D**
32	**1.1.04.01.01**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**1.109.222,26D**
33	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	893.013,07D
34	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	216.209,19D
26	**1.1.08**	**INVESTIMENTOS TEMPORARIOS**	**7.445,76D**
27	**1.1.08.01**	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**7.445,76D**
28	**1.1.08.01.01**	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**7.445,76D**
489	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	7.445,76D
129	**2**	**PASSIVO**	**1.195.137,79C**
130	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**344.965,81C**
131	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**75.216,46C**
132	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**75.216,46C**
133	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**75.216,46C**
1447	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	396,00C
1335	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.076,26C
1181	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	3.361,92C
1286	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	5.442,87C
1209	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.617,74C
1237	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.882,23C
1174	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	1.908,00C
1160	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.397,92C
1216	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.659,20C
1293	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	16.232,04C
1503	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.674,65C
1524	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.172,69C
1531	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	419,93C
1538	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	320,00C
1545	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	8.368,62C
1566	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil COmercio Internacional Ltda	1.470,39C
1573	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	8.816,00C
187	**2.1.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**230.604,10C**
188	**2.1.02.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**230.604,10C**
189	**2.1.02.01.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**230.604,10C**
611	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	30.604,10C
518	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	200.000,00C
197	**2.1.03**	**IMPOSTOS E COMTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**11.026,65C**
198	**2.1.03.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**11.026,65C**
199	**2.1.03.01.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**11.026,65C**
204	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	315,01C
205	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	307,18C
769	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	10.404,46C
212	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**12.064,58C**

IPAMERI, 25 de Janeiro de 2023

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0308
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:39:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
217	**2.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**12.064,58C**
218	**2.1.04.01.01**	**SALARIOS A PAGAR**	**12.064,58C**
219	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	3.745,84C
220	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	8.318,74C
226	**2.1.11**	**OUTROS CREDORES**	**6.152,00C**
227	**2.1.11.01**	**OUTROS CREDORES**	**6.152,00C**
228	**2.1.11.01.01**	**OUTROS CREDORES**	**6.152,00C**
231	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	6.152,00C
232	**2.1.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**9.902,02C**
233	**2.1.12.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**9.902,02C**
234	**2.1.12.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**9.902,02C**
235	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	1.602,00C
236	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	300,02C
238	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	8.000,00C
265	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**850.171,98C**
266	**2.4.01**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**850.171,98C**
267	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**
268	**2.4.01.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**30.000,00C**
269	2.4.01.01.01.001	BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00C
280	**2.4.01.05**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**820.171,98C**
281	**2.4.01.05.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**820.171,98C**
282	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	820.171,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.195.137,79 (um milhão cento e noventa e cinco mil cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)

IPAMERI, 25 de Janeiro de 2023

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0309
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:40:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**656.169,02**
Receita de Revenda de Mercadorias	433.491,92	
Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	222.677,10	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(38.856,73)**
Simples Nacional	(38.856,73)	
= RECEITA LÍQUIDA		**617.312,29**
(-) CUSTOS		**(234.018,80)**
Estoque Inicial	(1.195.911,30)	
Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	(315.292,67)	
Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	(121.263,99)	
(-) Devolução de Mercadorias	3.709,44	
(-) Estoque Final	1.394.739,72	
= LUCRO BRUTO		**383.293,49**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(239.926,26)**
DESPESAS COM VENDAS	**(86.340,18)**	
Salários	(66.546,03)	
Férias	(7.575,39)	
13ª Salário	(5.317,95)	
F.G.T.S	(6.900,81)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(153.586,08)**	
Telefone	(4.320,00)	
Energia Elétrica	(19.238,72)	
Agua e Esgoto	(3.814,46)	
Fretes e Carretos	(10.815,70)	
Software	(11.000,00)	
Alugueis Comerciais	(96.000,00)	
Premio de Seguro	(1.797,20)	
Contador	(6.600,00)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		**(8.566,60)**
Despesas Bancárias (Matriz)	(7.774,60)	
Despesas Bancaria (Filial)	(792,00)	
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**252,46**
Reversão de Provisões	252,46	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**135.053,09**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**135.053,09**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**135.053,09**

Sistema licenciado para DIANE MACHADO TOMAZ ALVES DE JESUS

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0310
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:40:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**135.053,09**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**135.053,09**

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF Nº: 260.105.528-69
CRC Nº: 001842 - GO

Sistema licenciado para DIANE MACHADO TOMAZ ALVES DE JESUS

Empresa: BRUNA ALVES DE SOUZA
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0310
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	(-) Prejuizo Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	736.880,78	-51.761,89	**715.118,89**
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		-51.761,89	51.761,89	**0,00**
Destinação Lucro- Reserva Lucro Realizar		135.053,09		**135.053,09**
Saldo em 31/12/2022	**30.000,00**	**820.171,98**	**0,00**	**850.171,98**

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF N°: 260.105.528-69
CRC N°: 001842 - GO

1Doc: Memorando 5.019/2023 | Anexo: Balanco_2022.pdf (316/322) 537/1144

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Caldas Novas, 31 de dezembro de 2022.

À
FERNANDO BENEDITO GANDIN
CRC n.º GO: 001842
Endereço: Rua 05 qd 08 lt 06 – Jardim Paraiso I
Caldas Novas/GO CEP: 75.680-001.

Prezado Senhor:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ 26.176.661/0001-66, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão (ou manual) e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados quando houver.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

.....
BRUNA ALVES DE SOUZA
Sócio Administrador
Bruna Alves de Souza
CNPJ: 26.176.661/0001-66

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 313, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME.

Ipameri, 31/12/2022

_____	_____
BRUNA ALVES DE SOUZA	FERNANDO BENEDITO GANDIN
Empresário	CONTADOR
CPF 035.389.051-00	CRC/GO 250500

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/01/2023 14:38 SOB Nº 20230167330.
PROTOCOLO: 230167330 DE 25/01/2023. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 25/01/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras
01/01/2022 a 31/12/2022
BRUNA ALVES DE SOUZA
CNPJ/MF n° 26.176.661/0001-66

.

NE 01 - Contexto Operacional

A empresa BRUNA ALVES DE SOUZA é uma sociedade empresária limitada, constituída em 15/09/2016, com sede na Rua Mascarenhas de Morais, n° 20, Centro, Cep 75.780-000, na cidade de Ipameri, tem como principal objeto social sua atividade de Comércio a varejista de calçados.

NE 02 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Contabilidade Simplificada).

NE 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela empresa BRUNA ALVES DE SOUZA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

b) Reconhecimento das Receitas e Despesas

Todas as receitas de vendas recebidas pela empresa são reconhecidas no momento da emissão do documento fiscal respectivo. As despesas da empresa são reconhecidas através do regime de competência em conformidade com as exigências legais fiscais.

c) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as contas a pagar, e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

d) Estoques

Os estoques são avaliados com base no PREÇO MÉDIO.

e) Disponibilidades Imediatas

Compreendem os saldos de Disponibilidades Imediatas, o Caixa, os depósitos bancários a vista e as aplicações financeiras, que foram adquiridas com o propósito de auferir ganhos a curto prazo. Os juros e correções monetárias, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando de seu efetivo recebimento.

NE 04 – Capital Social

A composição do Capital Social é a seguinte:

Sócios	Capital integralizado (R$)	Total (R$)
BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00	30.000,00
Total	**30.000,00**	**30.000,00**

Ipameri – Goiás 31 de dezembro de 2022.

BRUNA ALVES DE SOUZA:03538905100
Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:03538905100
Dados: 2023.01.26 10:41:09 -03'00'

Bruna Alves de Souza
Sócio - Administrador
CPF: 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN:26010552869
Assinado de forma digital por FERNANDO BENEDITO GANDIN:26010552869
Dados: 2023.01.26 10:56:41 -03'00'

Fernando Benedito Gandin
Reg. no CRC - GO sob o No. 001842
CPF: 260.105.528-69

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 12301073044 em 25/01/2023, protocolo 230167330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BRUNA ALVES DE SOUZA-ME
Número de Registro:	52103710275
CNPJ:	26176661000166
Munícipio:	Ipameri

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
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA	
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN	GO250500

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/01/2023 14:38 SOB Nº 20230167330.
PROTOCOLO: 230167330 DE 25/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301073044. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 25/01/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: LIVRO DIARIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo LIVRO DIARIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 183, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA ME, município Caldas Novas, CNPJ nº 26.176.661/0001-66, Número de Registro (NIRE) 52103710275.

Data do arquivamento dos atos constitutivos:
15/09/2016Ato constitutivo: 52103710275

Caldas Novas, 01/01/2021

BRUNA ALVES DE SOUZA
TITULAR PESSOA FÍSICA,
Administrador CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR CRC/GO 250500
CPF: 260.105.528-69

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 2

Conta		Débito	Crédito
01 de janeiro de 2021			
(33)	ESTOQUE INICIAL		771.534,94
(345)	ESTOQUE INICIAL	771.534,94	
	Total do Dia:	**771.534,94**	
			771.534,94
02 de janeiro de 2021			
(6)	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	324.425,20	
(6)	PGTO		156.112,60
(6)	NOTA FISCAL Nº 000039	150,60	
(1391)	PGTO	156.112,60	
(781)	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		324.425,20
(354)	NOTA FISCAL Nº 000039		150,60
	Total do Dia:	**480.688,40**	
			480.688,40
04 de janeiro de 2021			

(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	CHEQ COMP	753,00	
(6)	Pagamento	1.090,81	
(6)	Pagamento	790,00	
(6)	Pagamento	1.266,78	
(6)	Pagamento	2.571,46	
(6)	Pagamento	1.042,16	
(6)	Pagamento	1.912,88	
(6)	Pagamento	1.072,10	
(6)	Pagamento	1.139,67	
(6)	Pagamento	1.517,40	
(6)	Pagamento	865,55	
(6)	Pagamento	11,50	
(6)	Pagamento	15,50	
(6)	DEPOSITO		1.684,32
(6)	DEPOSITO		33,46
(6)	DEPOSITO		2.362,86
(6)	DEPOSITO		842,23
(6)	DEPOSITO		609,66
(6)	DEPOSITO		1.035,70
(6)	TRANSF		450,00
(6)	TRANSF		1.521,83
(6)	TRANSF		191,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	Pagamento	38,90	
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	CHEQ COMP		753,00
(9)	Pagamento		1.090,81
(9)	Pagamento		790,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.266,78
(9)	Pagamento		2.571,46
(9)	Pagamento		1.042,16
(9)	Pagamento		1.912,88
(9)	Pagamento		1.072,10
(9)	Pagamento		1.139,67
(9)	Pagamento		1.517,40
(9)	Pagamento		865,55
(9)	Pagamento		11,50
(9)	Pagamento		15,50
(9)	DEPOSITO	1.684,32	
(9)	DEPOSITO	33,46	
(9)	DEPOSITO	2.362,86	
(9)	DEPOSITO	842,23	
(9)	DEPOSITO	609,66	
(9)	DEPOSITO	1.035,70	
(9)	TRANSF	450,00	
(9)	TRANSF	1.521,83	
(9)	TRANSF	191,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	TARIFA IOF		1,74
(9)	Pagamento		38,90
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(425)	TARIFA IOF	1,74	
	Total do Dia:	**24.968,31**	
			24.968,31

05 de janeiro de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		1.550,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		100,00
(6)	CHEQ COMP	1.185,00	
(6)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	1.550,00	
(6)	Pagamento	311,77	
(6)	Pagamento	1.002,24	
(6)	Pagamento	2.001,62	
(6)	Pagamento	190,76	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	DEPOSITO		674,33
(6)	DEPOSITO		193,41
(6)	DEPOSITO		1.030,75
(6)	DEPOSITO		1.422,23
(6)	DEPOSITO		40,73
(6)	TRANSF		255,00
(6)	TRANSF		1.156,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.550,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	100,00	
(9)	CHEQ COMP		1.185,00
(9)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		1.550,00
(9)	Pagamento		311,77

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.002,24
(9)	Pagamento		2.001,62
(9)	Pagamento		190,76
(9)	Pagamento		558,35
(9)	DEPOSITO	674,33	
(9)	DEPOSITO	193,41	
(9)	DEPOSITO	1.030,75	
(9)	DEPOSITO	1.422,23	
(9)	DEPOSITO	40,73	
(9)	TRANSF	255,00	
(9)	TRANSF	1.156,00	
	Total do Dia:	**13.222,19**	
			13.222,19

06 de janeiro de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000056	299,00	
(6)	TRANSF	1.941,78	
(6)	Pagamento	900,00	
(6)	Pagamento	992,39	
(6)	Pagamento	508,78	
(6)	TRANSF	299,83	
(6)	DEPOSITO		242,80
(6)	DEPOSITO		355,39
(6)	DEPOSITO		569,78
(6)	DEPOSITO		624,71
(6)	DEPOSITO		257,69
(6)	TRANSF		120,00
(6)	TRANSF		2.564,71
(9)	TRANSF		1.941,78
(9)	Pagamento		900,00
(9)	Pagamento		992,39
(9)	Pagamento		508,78
(9)	TRANSF		299,83
(9)	DEPOSITO	242,80	
(9)	DEPOSITO	355,39	
(9)	DEPOSITO	569,78	
(9)	DEPOSITO	624,71	
(9)	DEPOSITO	257,69	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	TRANSF	2.564,71	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000056		299,00
	Total do Dia:	**9.676,86**	
			9.676,86

07 de janeiro de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000057	109,90	
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		1.550,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		100,00
(6)	Pagamento	2.072,74	
(6)	Pagamento	1.650,00	
(6)	Pagamento	2.100,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	Pagamento	574,84	
(6)	Pagamento	567,60	
(6)	Pagamento	715,63	
(6)	Pagamento	1.594,31	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	1.948,76	
(6)	TRANSF	83,27	
(6)	Pagamento	10,94	
(6)	Pagamento	8,17	
(6)	Pagamento	232,00	
(6)	Pagamento		226,12
(6)	Pagamento		275,46
(6)	Pagamento		173,44
(6)	TRANSF		879,29
(6)	TRANSF		877,02
(6)	TRANSF		470,00
(6)	DEPOSITO		4.950,00
(6)	DEPOSITO		5.000,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.550,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	100,00	
(9)	Pagamento		2.072,74
(9)	Pagamento		1.650,00
(9)	Pagamento		2.100,00
(9)	Pagamento		665,73
(9)	Pagamento		574,84
(9)	Pagamento		567,60
(9)	Pagamento		715,63
(9)	Pagamento		1.594,31
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		1.948,76
(9)	TRANSF		83,27
(9)	Pagamento		10,94
(9)	Pagamento		8,17
(9)	Pagamento		232,00
(9)	Pagamento	226,12	
(9)	Pagamento	275,46	
(9)	Pagamento	173,44	
(9)	TRANSF	879,29	
(9)	TRANSF	877,02	
(9)	TRANSF	470,00	
(9)	DEPOSITO	4.950,00	
(9)	DEPOSITO	5.000,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000057		109,90
	Total do Dia:	**28.041,83**	
			28.041,83

08 de janeiro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	PAGTO	349,74	
(6)	Pagamento	1.350,00	
(6)	Pagamento	1.199,94	
(6)	Pagamento	461,06	
(6)	DEPOSITO		332,26
(6)	DEPOSITO		235,51
(6)	DEPOSITO		624,62
(6)	DEPOSITO		196,24
(6)	DEPOSITO		198,12
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		870,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	PAGTO		349,74
(9)	Pagamento		1.350,00
(9)	Pagamento		1.199,94
(9)	Pagamento		461,06
(9)	DEPOSITO	332,26	
(9)	DEPOSITO	235,51	
(9)	DEPOSITO	624,62	
(9)	DEPOSITO	196,24	
(9)	DEPOSITO	198,12	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	870,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
	Total do Dia:	**6.817,49**	
			6.817,49

11 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento	354,75	
(6)	Pagamento	616,08	
(6)	Pagamento	256,81	
(6)	Pagamento	374,70	
(6)	Pagamento	3.465,72	
(6)	Pagamento	466,30	
(6)	Pagamento	894,60	
(6)	Pagamento	340,89	
(6)	Pagamento	456,14	
(6)	Pagamento	941,34	
(6)	Pagamento	308,08	
(6)	Pagamento	342,31	
(6)	Pagamento	468,83	
(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	495,00	
(6)	Pagamento	595,00	
(6)	Pagamento	439,34	
(6)	TRANSF	50,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		767,63
(6)	DEPOSITO		451,20
(6)	DEPOSITO		1.783,98
(6)	DEPOSITO		217,94
(6)	DEPOSITO		368,83

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		756,00
(6)	TRANSF		2.311,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		1.149,47
(6)	DEPOSITO		10,00
(6)	DEPOSITO		1.390,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		582,46
(9)	Pagamento		354,75
(9)	Pagamento		616,08
(9)	Pagamento		256,81
(9)	Pagamento		374,70
(9)	Pagamento		3.465,72
(9)	Pagamento		466,30
(9)	Pagamento		894,60
(9)	Pagamento		340,89
(9)	Pagamento		456,14
(9)	Pagamento		941,34
(9)	Pagamento		308,08
(9)	Pagamento		342,31
(9)	Pagamento		468,83
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		495,00
(9)	Pagamento		595,00
(9)	Pagamento		439,34
(9)	Energia Eletrica		409,25
(9)	IMPOSTOS		1.311,87
(9)	TRANSF		50,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	DEPOSITO	767,63	
(9)	DEPOSITO	451,20	
(9)	DEPOSITO	1.783,98	
(9)	DEPOSITO	217,94	
(9)	DEPOSITO	368,83	
(9)	TRANSF	756,00	
(9)	TRANSF	2.311,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	1.149,47	
(9)	DEPOSITO	10,00	
(9)	DEPOSITO	1.390,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.529,17
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.529,17	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	582,46	
(387)	IMPOSTOS	1.311,87	
(496)	Energia Eletrica	409,25	
	Total do Dia:	**33.554,69**	
			33.554,69

12 de janeiro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		1.400,00
(6)	TRANSF	1.716,16	
(6)	DEPOSITO		626,72
(6)	DEPOSITO		1.110,73
(6)	DEPOSITO		49,36
(6)	TRANSF		1.193,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.400,00	
(9)	TRANSF		1.716,16
(9)	DEPOSITO	626,72	
(9)	DEPOSITO	1.110,73	
(9)	DEPOSITO	49,36	
(9)	TRANSF	1.193,00	
	Total do Dia:	**6.095,97**	
			6.095,97

13 de janeiro de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		259,80
(6)	Pagamento	641,25	
(6)	Pagamento	646,20	
(6)	Pagamento	1.072,10	
(6)	Pagamento	456,67	
(6)	Pagamento	1.016,00	
(6)	Pagamento	653,93	
(6)	Pagamento	126,63	
(6)	DEPOSITO		408,57
(6)	DEPOSITO		76,45
(6)	DEPOSITO		504,96
(6)	DEPOSITO		74,33
(6)	DEPOSITO		309,70
(6)	TRANSF		282,00
(6)	TRANSF		600,89
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	259,80	
(9)	Pagamento		641,25
(9)	Pagamento		646,20
(9)	Pagamento		1.072,10
(9)	Pagamento		456,67
(9)	Pagamento		1.016,00
(9)	Pagamento		653,93
(9)	Pagamento		126,63
(9)	DEPOSITO	408,57	
(9)	DEPOSITO	76,45	
(9)	DEPOSITO	504,96	
(9)	DEPOSITO	74,33	
(9)	DEPOSITO	309,70	
(9)	TRANSF	282,00	
(9)	TRANSF	600,89	
	Total do Dia:	**7.129,48**	
			7.129,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2021			
(6)	Pagamento	201,12	
(6)	Pagamento	1.266,78	
(6)	Pagamento	190,76	
(6)	DEPOSITO		151,88
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		753,00
(9)	Pagamento		201,12
(9)	Pagamento		1.266,78
(9)	Pagamento		190,76
(9)	DEPOSITO	151,88	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	753,00	
	Total do Dia:	**2.662,65**	
			2.662,65
15 de janeiro de 2021			
(6)	DEPOSITO		147,68
(6)	DEPOSITO		74,33
(6)	DEPOSITO		437,79
(6)	DEPOSITO		79,29
(6)	TRANSF		1.000,00
(6)	TRANSF		42,00
(6)	TRANSF		1.207,00
(6)	DEPOSITO		820,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		2.904,59
(9)	DEPOSITO	147,68	
(9)	DEPOSITO	74,33	
(9)	DEPOSITO	437,79	
(9)	DEPOSITO	79,29	
(9)	TRANSF	1.000,00	
(9)	TRANSF	42,00	
(9)	TRANSF	1.207,00	
(9)	DEPOSITO	820,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	2.904,59	
	Total do Dia:	**6.712,68**	
			6.712,68
18 de janeiro de 2021			
(6)	PAGTO CARTÃO CREDITO	422,13	
(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	481,80	
(6)	Pagamento	330,19	
(6)	Pagamento	676,83	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	1.145,30	
(6)	Pagamento	784,28	
(6)	Pagamento	550,76	
(6)	Pagamento	941,34	
(6)	Pagamento	1.007,97	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	573,89	
(6)	Pagamento	678,30	
(6)	DEPOSITO		2.458,12
(6)	DEPOSITO		544,82
(6)	DEPOSITO		83,25
(6)	DEPOSITO		381,57
(6)	DEPOSITO		78,61
(6)	TRANSF		657,00
(6)	TRANSF		1.274,94
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	PAGTO CARTÃO CREDITO		422,13
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		481,80
(9)	IMPOSTOS		415,80
(9)	IMPOSTOS		114,95
(9)	Pagamento		330,19
(9)	Pagamento		676,83
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		1.145,30
(9)	Pagamento		784,28
(9)	Pagamento		550,76
(9)	Pagamento		941,34
(9)	Pagamento		1.007,97
(9)	Pagamento		573,89
(9)	Pagamento		678,30
(9)	DEPOSITO	2.458,12	
(9)	DEPOSITO	544,82	
(9)	DEPOSITO	83,25	
(9)	DEPOSITO	381,57	
(9)	DEPOSITO	78,61	
(9)	TRANSF	657,00	
(9)	TRANSF	1.274,94	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(387)	IMPOSTOS	415,80	
(387)	IMPOSTOS	114,95	
	Total do Dia:	**16.651,85**	
			16.651,85

19 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento	71,00	
(6)	Pagamento	1.404,48	
(6)	Pagamento	2.112,52	
(6)	Pagamento	22,00	
(6)	Pagamento	188,00	
(6)	Pagamento	45,45	
(6)	DEPOSITO		418,98
(6)	DEPOSITO		614,85
(6)	DEPOSITO		161,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		961,37
(6)	DEPOSITO		133,80
(6)	DEPOSITO		406,06
(6)	TRANSF		292,00
(6)	TRANSF		538,14
(6)	TRANSF		367,76
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	Pagamento		71,00
(9)	Energia Eletrica		378,80
(9)	IMPOSTOS		468,36
(9)	Pagamento		1.404,48
(9)	Pagamento		2.112,52
(9)	Pagamento		22,00
(9)	Pagamento		188,00
(9)	Pagamento		45,45
(9)	DEPOSITO	418,98	
(9)	DEPOSITO	614,85	
(9)	DEPOSITO	161,29	
(9)	DEPOSITO	961,37	
(9)	DEPOSITO	133,80	
(9)	DEPOSITO	406,06	
(9)	TRANSF	292,00	
(9)	TRANSF	538,14	
(9)	TRANSF	367,76	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	700,00	
(387)	IMPOSTOS	468,36	
(496)	Energia Eletrica	378,80	
	Total do Dia:	**9.334,86**	
			9.334,86

20 de janeiro de 2021

(6)	PAGTO CARTÃO CREDITO	813,16	
(6)	Pagamento	895,50	
(6)	Pagamento	1.948,75	
(6)	Pagamento	2.517,75	
(6)	Pagamento	671,01	
(6)	Pagamento	426,59	
(6)	Pagamento	475,40	
(6)	Pagamento	1.433,25	
(6)	Pagamento	1.885,66	
(6)	Pagamento	465,60	
(6)	Pagamento	1.452,00	
(6)	DEPOSITO		118,06
(6)	DEPOSITO		89,20
(6)	TRANSF		1.134,42
(6)	TRANSF		631,68
(6)	TRANSF		1.000,00
(6)	DEPOSITO		150,00
(6)	DEPOSITO		5.000,00
(6)	DEPOSITO		4.850,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	PAGTO CARTÃO CREDITO		813,16
(9)	Pagamento		895,50
(9)	Pagamento		1.948,75
(9)	Pagamento		2.517,75
(9)	Pagamento		671,01
(9)	Pagamento		426,59
(9)	Pagamento		475,40
(9)	Pagamento		1.433,25
(9)	Pagamento		1.885,66
(9)	Pagamento		465,60
(9)	Pagamento		1.452,00
(9)	DEPOSITO	118,06	
(9)	DEPOSITO	89,20	
(9)	TRANSF	1.134,42	
(9)	TRANSF	631,68	
(9)	TRANSF	1.000,00	
(9)	DEPOSITO	150,00	
(9)	DEPOSITO	5.000,00	
(9)	DEPOSITO	4.850,00	
	Total do Dia:	**25.958,03**	
			25.958,03

21 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento	556,91	
(6)	Pagamento	528,91	
(6)	Pagamento	639,23	
(6)	Pagamento	618,75	
(6)	Pagamento	571,60	
(6)	DEPOSITO		157,78
(6)	DEPOSITO		452,36
(6)	DEPOSITO		277,31
(6)	DEPOSITO		35,68
(6)	TRANSF		337,00
(6)	TRANSF		1.785,25
(9)	Pagamento		556,91
(9)	Pagamento		528,91
(9)	Pagamento		639,23
(9)	Pagamento		618,75
(9)	Pagamento		571,60
(9)	DEPOSITO	157,78	
(9)	DEPOSITO	452,36	
(9)	DEPOSITO	277,31	
(9)	DEPOSITO	35,68	
(9)	TRANSF	337,00	
(9)	TRANSF	1.785,25	
	Total do Dia:	**5.960,78**	
			5.960,78

22 de janeiro de 2021

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	826,38	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	DEPOSITO		328,88
(6)	DEPOSITO		77,19
(6)	DEPOSITO		137,54
(6)	DEPOSITO		322,01
(6)	TRANSF		1.640,00
(6)	TRANSF		1.211,00
(9)	Pagamento		826,38
(9)	TRANSF		2.500,00
(9)	DEPOSITO	328,88	
(9)	DEPOSITO	77,19	
(9)	DEPOSITO	137,54	
(9)	DEPOSITO	322,01	
(9)	TRANSF	1.640,00	
(9)	TRANSF	1.211,00	
	Total do Dia:	**7.043,00**	
			7.043,00

23 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 867015 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		1.374,80
(1160)	Pagamento Nr: 867015 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	1.374,80	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 867015 Fornecedor: TESS		1.374,80
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 867015 Fornecedor: TESS	1.374,80	
	Total do Dia:	**2.749,60**	
			2.749,60

25 de janeiro de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	CHEQ COMP	1.188,00	
(6)	Pagamento	721,36	
(6)	Pagamento	970,11	
(6)	Pagamento	1.249,95	
(6)	Pagamento	1.012,82	
(6)	Pagamento	585,00	
(6)	Pagamento	1.509,98	
(6)	Pagamento	890,70	
(6)	Pagamento	2.986,09	
(6)	Pagamento	481,80	
(6)	Pagamento	215,76	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	495,00	
(6)	Pagamento	625,28	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	293,18	
(6)	Pagamento	546,66	
(6)	Pagamento	715,63	
(6)	Pagamento	940,47	
(6)	Pagamento	560,66	
(6)	Pagamento	1.011,28	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	2.072,74	
(6)	Pagamento	50,00	
(6)	Pagamento	25,00	
(6)	DEPOSITO		1.783,31
(6)	DEPOSITO		2.203,74
(6)	DEPOSITO		327,06
(6)	DEPOSITO		93,46
(6)	DEPOSITO		227,85
(6)	TRANSF		6.390,00
(6)	TRANSF		1.242,74
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		4.750,00
(6)	DEPOSITO		2.900,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	CHEQ COMP		1.188,00
(9)	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		52,35
(9)	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		721,36
(9)	Pagamento		970,11
(9)	Pagamento		1.249,95
(9)	Pagamento		1.012,82
(9)	Pagamento		585,00
(9)	Pagamento		1.509,98
(9)	Pagamento		890,70
(9)	Pagamento		2.986,09
(9)	Pagamento		481,80
(9)	Pagamento		215,76
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		495,00
(9)	Pagamento		625,28
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		293,18
(9)	Pagamento		546,66
(9)	Pagamento		715,63
(9)	Pagamento		940,47
(9)	Pagamento		560,66
(9)	Pagamento		1.011,28
(9)	Pagamento		2.072,74
(9)	Pagamento		50,00
(9)	Pagamento		25,00
(9)	DEPOSITO	1.783,31	
(9)	DEPOSITO	2.203,74	
(9)	DEPOSITO	327,06	
(9)	DEPOSITO	93,46	
(9)	DEPOSITO	227,85	
(9)	TRANSF	6.390,00	
(9)	TRANSF	1.242,74	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	4.750,00	
(9)	DEPOSITO	2.900,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	350,00	
(425)	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	52,35	
(425)	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
	Total do Dia:	**41.145,45**	
			41.145,45

26 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 868286 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		2.579,15
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000058	299,90	
(6)	CHEQ COMP	216,33	
(6)	Pagamento	113,90	
(6)	Pagamento	22,00	
(6)	Pagamento	32,00	
(6)	Pagamento	25,02	
(6)	Pagamento	127,00	
(6)	Pagamento	135,74	
(6)	Pagamento	20,00	
(6)	Pagamento	18,90	
(6)	Pagamento	47,60	
(6)	DEPOSITO		268,01
(6)	DEPOSITO		509,16
(6)	DEPOSITO		130,82
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		257,00
(6)	TRANSF		256,79
(6)	TRANSF		724,38
(6)	DEPOSITO		900,00
(9)	CHEQ COMP		216,33
(9)	Pagamento		113,90
(9)	Pagamento		22,00
(9)	Pagamento		32,00
(9)	Pagamento		25,02
(9)	Pagamento		127,00
(9)	Pagamento		135,74
(9)	Pagamento		20,00
(9)	Pagamento		18,90
(9)	Pagamento		47,60
(9)	DEPOSITO	268,01	
(9)	DEPOSITO	509,16	
(9)	DEPOSITO	130,82	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	257,00	
(9)	TRANSF	256,79	
(9)	TRANSF	724,38	
(9)	DEPOSITO	900,00	
(1160)	Pagamento Nr: 868286 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	2.579,15	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 868286 Fornecedor: TESS		2.579,15
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000058		299,90
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 868286 Fornecedor: TESS	2.579,15	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**9.361,96**	
			9.361,96
27 de janeiro de 2021			
(6)	NOTA FISCAL Nº 000042	111,83	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000059	879,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000060	269,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000061	379,80	
(6)	Pagamento	344,70	
(6)	Pagamento	340,89	
(6)	Pagamento	986,76	
(6)	Pagamento	7,00	
(6)	Pagamento	25,00	
(6)	Pagamento	120,00	
(6)	Pagamento	133,00	
(6)	Pagamento	127,05	
(6)	Pagamento	31,00	
(6)	DEPOSITO		367,92
(6)	DEPOSITO		33,75
(6)	DEPOSITO		19,58
(6)	DEPOSITO		143,71
(6)	TRANSF		1.132,00
(6)	TRANSF		304,05
(9)	Pagamento		344,70
(9)	Pagamento		340,89
(9)	Pagamento		986,76
(9)	Pagamento		7,00
(9)	Pagamento		25,00
(9)	Pagamento		120,00
(9)	Pagamento		133,00
(9)	Pagamento		127,05
(9)	Pagamento		31,00
(9)	DEPOSITO	367,92	
(9)	DEPOSITO	33,75	
(9)	DEPOSITO	19,58	
(9)	DEPOSITO	143,71	
(9)	TRANSF	1.132,00	
(9)	TRANSF	304,05	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000059		879,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000060		269,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000061		379,80
(354)	NOTA FISCAL Nº 000042		111,83
	Total do Dia:	**5.756,94**	
			5.756,94
28 de janeiro de 2021			
(6)	Pagamento	557,83	
(6)	Pagamento	625,29	
(6)	Pagamento	1.939,62	
(6)	Pagamento	2.301,46	
(6)	DEPOSITO		152,95

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		491,41
(6)	DEPOSITO		13,67
(6)	TRANSF		2.431,00
(6)	TRANSF		332,82
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.229,50
(9)	Pagamento		557,83
(9)	Pagamento		625,29
(9)	Pagamento		1.939,62
(9)	Pagamento		2.301,46
(9)	DEPOSITO	152,95	
(9)	DEPOSITO	491,41	
(9)	DEPOSITO	13,67	
(9)	TRANSF	2.431,00	
(9)	TRANSF	332,82	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.229,50	
	Total do Dia:	**10.075,55**	
			10.075,55

29 de janeiro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 255963 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		5.123,59
(6)	NOTA FISCAL Nº 000043	66,66	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000062	99,90	
(6)	Pagamento	571,39	
(6)	TRANSF	540,00	
(6)	DEPOSITO		28,89
(6)	DEPOSITO		297,33
(6)	DEPOSITO		98,38
(6)	TRANSF		392,43
(6)	TRANSF		191,00
(6)	TRANSF		315,27
(9)	COBRANÇA DE JUROS		1,51
(9)	Pagamento		571,39
(9)	TRANSF		540,00
(9)	DEPOSITO	28,89	
(9)	DEPOSITO	297,33	
(9)	DEPOSITO	98,38	
(9)	TRANSF	392,43	
(9)	TRANSF	191,00	
(9)	TRANSF	315,27	
(1167)	Pagamento Nr: 255963 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	5.123,59	
(1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 255963 Fornecedor: KANXA		5.123,59
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000062		99,90
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 255963 Fornecedor: KANXA	5.123,59	
(354)	NOTA FISCAL Nº 000043		66,66
(425)	COBRANÇA DE JUROS	1,51	
	Total do Dia:	**12.849,94**	
			12.849,94

30 de janeiro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de janeiro de 2021 Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(239)	HONORARIO 01-2021		260,00
(915)	HONORARIO 01-2021	260,00	
	Total do Dia:	**260,00**	
			260,00

31 de janeiro de 2021

(204)	SIMPLES NACIONAL 01-2021		132,20
(204)	INSS 01/2021		182,40
(205)	FGTS 01/2021		191,48
(219)	SALARIO MENSAL 01-2021		2.393,52
(219)	INSS 01/2021	182,40	
(304)	SIMPLES NACIONAL 01-2021	132,20	
(312)	SALARIO MENSAL 01-2021	2.393,52	
(318)	FGTS 01/2021	191,48	
	Total do Dia:	**2.899,60**	
			2.899,60

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de fevereiro de 2021 Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000063	129,75	
(6)	CHEQ COMP	1.067,00	
(6)	Pagamento	347,80	
(6)	Pagamento	422,07	
(6)	Pagamento	337,11	
(6)	TRANSF	410,00	
(6)	TRANSF	1.658,00	
(6)	DEPOSITO		113,91
(6)	DEPOSITO		293,82
(6)	DEPOSITO		845,97
(6)	DEPOSITO		59,37
(6)	DEPOSITO		346,88
(6)	DEPOSITO		442,31
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(9)	COBRANÇA IOF		1,33
(9)	CHEQ COMP		1.067,00
(9)	Pagamento		347,80
(9)	Pagamento		422,07
(9)	Pagamento		337,11
(9)	TRANSF		410,00
(9)	TRANSF		1.658,00
(9)	DEPOSITO	113,91	
(9)	DEPOSITO	293,82	
(9)	DEPOSITO	845,97	
(9)	DEPOSITO	59,37	
(9)	DEPOSITO	346,88	
(9)	DEPOSITO	442,31	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000063		129,75
(425)	COBRANÇA IOF	1,33	
	Total do Dia:	**7.925,32**	
			7.925,32
02 de fevereiro de 2021			
(6)	Pagamento	1.527,52	
(6)	Pagamento	1.467,78	
(6)	DEPOSITO		224,84
(6)	DEPOSITO		1.126,91
(6)	DEPOSITO		277,78
(6)	DEPOSITO		68,87
(6)	DEPOSITO		427,46
(6)	DEPOSITO		160,56
(6)	TRANSF		868,00
(6)	TRANSF		292,65
(9)	Pagamento		1.527,52
(9)	Pagamento		1.467,78
(9)	DEPOSITO	224,84	
(9)	DEPOSITO	1.126,91	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de fevereiro de 2021 Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	277,78	
(9)	DEPOSITO	68,87	
(9)	DEPOSITO	427,46	
(9)	DEPOSITO	160,56	
(9)	TRANSF	868,00	
(9)	TRANSF	292,65	
	Total do Dia:	**6.442,37**	
			6.442,37

03 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	357,48	
(6)	Pagamento	562,07	
(6)	Pagamento	781,62	
(6)	Pagamento	1.593,70	
(6)	DEPOSITO		1.198,25
(6)	DEPOSITO		36,67
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		812,00
(6)	TRANSF		479,45
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		357,48
(9)	Pagamento		562,07
(9)	Pagamento		781,62
(9)	Pagamento		1.593,70
(9)	DEPOSITO	1.198,25	
(9)	DEPOSITO	36,67	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	812,00	
(9)	TRANSF	479,45	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
	Total do Dia:	**7.171,24**	
			7.171,24

04 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	1.225,94
(6)	Pagamento	191,40
(6)	Pagamento	825,00
(6)	Pagamento	450,75
(6)	Pagamento	202,14
(6)	Pagamento	1.273,11
(6)	Pagamento	299,08
(6)	Pagamento	406,61
(6)	Pagamento	215,76
(6)	Pagamento	756,86
(6)	Pagamento	1.092,54
(6)	Pagamento	356,77
(6)	Pagamento	419,78
(6)	Pagamento	336,00
(6)	Pagamento	621,05

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de fevereiro de 2021 Folha: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	2.020,23	
(6)	Pagamento	1.024,56	
(6)	TRANSF	50,00	
(6)	Pagamento	8,69	
(6)	DEPOSITO		120,88
(6)	DEPOSITO		143,38
(6)	DEPOSITO		173,44
(6)	DEPOSITO		98,38
(6)	TRANSF		283,00
(6)	TRANSF		121,14
(6)	DEPOSITO		200,00
(6)	DEPOSITO		5.000,00
(6)	DEPOSITO		4.850,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		1.225,94
(9)	Pagamento		191,40
(9)	Pagamento		825,00
(9)	Pagamento		450,75
(9)	Pagamento		202,14
(9)	Pagamento		1.273,11
(9)	Pagamento		299,08
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		215,76
(9)	Pagamento		756,86
(9)	Pagamento		1.092,54
(9)	Pagamento		356,77
(9)	Pagamento		419,78
(9)	Pagamento		336,00
(9)	Pagamento		621,05
(9)	Pagamento		2.020,23
(9)	Pagamento		1.024,56
(9)	TRANSF		50,00
(9)	Pagamento		8,69
(9)	DEPOSITO	120,88	
(9)	DEPOSITO	143,38	
(9)	DEPOSITO	173,44	
(9)	DEPOSITO	98,38	
(9)	TRANSF	283,00	
(9)	TRANSF	121,14	
(9)	DEPOSITO	200,00	
(9)	DEPOSITO	5.000,00	
(9)	DEPOSITO	4.850,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
	Total do Dia:	**23.266,49**	
			23.266,49

05 de fevereiro de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 01-2021		2.393,52
(6)	COMISSÃO FLAT	480,00	
(6)	Pagamento	2.152,50	
(6)	Pagamento	2.103,50	
(6)	Pagamento	513,51	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de fevereiro de 2021 Folha: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	1.350,00	
(6)	Pagamento	1.199,94	
(6)	Pagamento	461,06	
(6)	Pagamento	335,77	
(6)	Pagamento	216,19	
(6)	Pagamento	1.688,50	
(6)	Pagamento	1.381,50	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	Pagamento	260,84	
(6)	Pagamento	191,48	
(6)	SEG CRED PROTEG EMPRESA	41,90	
(6)	TRANSF	2.767,36	
(6)	SAQUE NO TAA	830,00	
(6)	DEPOSITO		1.294,35
(6)	DEPOSITO		540,15
(6)	DEPOSITO		74,33
(6)	DEPOSITO		29,42
(6)	TRANSF		681,78
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(9)	TARIFA CAP GIRO DIGITAL		720,00
(9)	COMISSÃO FLAT		480,00
(9)	Pagamento		2.152,50
(9)	Pagamento		2.103,50
(9)	Energia Elétrica		393,68
(9)	Pagamento		513,51
(9)	Pagamento		1.350,00
(9)	Pagamento		1.199,94
(9)	Pagamento		461,06
(9)	Pagamento		335,77
(9)	Pagamento		216,19
(9)	Pagamento		1.688,50
(9)	Pagamento		1.381,50
(9)	Pagamento		558,35
(9)	Pagamento		260,84
(9)	Pagamento		191,48
(9)	SEG CRED PROTEG EMPRESA		41,90
(9)	EMPRESTIMO CAP GIRO AMORTIZAÇÃO		320,23
(9)	TRANSF		2.767,36
(9)	SAQUE NO TAA		830,00
(9)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	24.000,00	
(9)	DEPOSITO	1.294,35	
(9)	DEPOSITO	540,15	
(9)	DEPOSITO	74,33	
(9)	DEPOSITO	29,42	
(9)	TRANSF	681,78	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(611)	EMPRESTIMO CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	320,23	
(611)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		24.000,00
(219)	SALARIO MENSAL 01-2021	2.393,52	
(333)	Energia Elétrica	393,68	
(425)	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	720,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**47.979,86**	
			47.979,86
07 de fevereiro de 2021			
(6)	FGTS 01/2021		191,48
(205)	FGTS 01/2021	191,48	
	Total do Dia:	**191,48**	
			191,48
08 de fevereiro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 000181 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI		1.812,00
(6)	CHEQ COMP	480,00	
(6)	Pagamento	495,00	
(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	1.594,32	
(6)	Pagamento	1.190,87	
(6)	TRANSF	1.602,00	
(6)	Pagamento	964,49	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	Pagamento	29,98	
(6)	Pagamento	15,00	
(6)	Pagamento	18,00	
(6)	Pagamento	35,00	
(6)	Pagamento	66,00	
(6)	DEPOSITO		1.130,98
(6)	DEPOSITO		496,34
(6)	DEPOSITO		703,68
(6)	DEPOSITO		621,76
(6)	TRANSF		2.295,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	CHEQ COMP		480,00
(9)	Pagamento		495,00
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		1.594,32
(9)	Pagamento		1.190,87
(9)	TRANSF		1.602,00
(9)	Pagamento		964,49
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	Pagamento		29,98
(9)	Pagamento		15,00
(9)	Pagamento		18,00
(9)	Pagamento		35,00
(9)	Pagamento		66,00
(9)	DEPOSITO	1.130,98	
(9)	DEPOSITO	496,34	
(9)	DEPOSITO	703,68	
(9)	DEPOSITO	621,76	
(9)	TRANSF	2.295,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(1174)	Pagamento Nr: 000181 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI	1.812,00	
(1174)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000181 Fornecedor: NETTO		1.812,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000181 Fornecedor: NETTO	1.812,00	
	Total do Dia:	**19.612,42**	
			19.612,42

09 de fevereiro de 2021

(6)	DEPOSITO		400,00
(6)	TRANSF	1.512,19	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	422,30	
(6)	Pagamento	358,90	
(6)	Pagamento	358,90	
(6)	Pagamento	428,55	
(6)	Pagamento	519,75	
(6)	Pagamento	619,10	
(6)	Pagamento	1.011,28	
(6)	TRANSF	1.072,48	
(6)	Pagamento	30,00	
(6)	DEPOSITO		2,90
(6)	DEPOSITO		85,39
(6)	DEPOSITO		108,12
(6)	DEPOSITO		160,46
(6)	DEPOSITO		158,58
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		314,90
(6)	TRANSF		1.749,00
(6)	TRANSF		382,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		100,00
(9)	DEPOSITO	400,00	
(9)	TRANSF		1.512,19
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		422,30
(9)	Pagamento		358,90
(9)	Pagamento		358,90
(9)	Pagamento		428,55
(9)	Pagamento		519,75
(9)	Pagamento		619,10
(9)	Pagamento		1.011,28
(9)	TRANSF		1.072,48
(9)	Pagamento		30,00
(9)	DEPOSITO	2,90	
(9)	DEPOSITO	85,39	
(9)	DEPOSITO	108,12	
(9)	DEPOSITO	160,46	
(9)	DEPOSITO	158,58	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	314,90	
(9)	TRANSF	1.749,00	
(9)	TRANSF	382,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	100,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de fevereiro de 2021 Folha: 25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**11.701,41**	
			11.701,41
10 de fevereiro de 2021			
(6)	HONORARIO 01-2021		260,00
(6)	Pagamento	565,64	
(6)	Pagamento	565,46	
(6)	Pagamento	419,97	
(6)	Pagamento	340,89	
(6)	Pagamento	595,00	
(6)	DEPOSITO		46,48
(6)	TRANSF		823,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		278,47
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.504,86
(9)	Pagamento		565,64
(9)	Pagamento		565,46
(9)	Pagamento		419,97
(9)	Pagamento		340,89
(9)	Pagamento		595,00
(9)	DEPOSITO	46,48	
(9)	TRANSF	823,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.504,86	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	278,47	
(239)	HONORARIO 01-2021	260,00	
	Total do Dia:	**5.399,77**	
			5.399,77
11 de fevereiro de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000064	55,92	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000065	179,04	
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		259,80
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		161,80
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		80,00
(6)	TRANSF	261,03	
(6)	TRANSF	1.077,00	
(6)	DEPOSITO		33,75
(6)	DEPOSITO		238,40
(6)	DEPOSITO		208,13
(6)	DEPOSITO		334,20
(6)	TRANSF		218,00
(6)	TRANSF		384,71
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	259,80	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	161,80	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	80,00	
(9)	TRANSF		261,03
(9)	TRANSF		1.077,00
(9)	DEPOSITO	33,75	
(9)	DEPOSITO	238,40	
(9)	DEPOSITO	208,13	
(9)	DEPOSITO	334,20	
(9)	TRANSF	218,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	384,71	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000064		55,92
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000065		179,04
	Total do Dia:	**3.491,78**	
			3.491,78

12 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	815,80	
(6)	Pagamento	616,08	
(6)	TRANSF	780,00	
(6)	DEPOSITO		206,69
(6)	DEPOSITO		469,41
(6)	DEPOSITO		138,36
(6)	DEPOSITO		131,73
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	TRANSF		29,80
(6)	TRANSF		286,00
(6)	TRANSF		255,99
(9)	Pagamento		815,80
(9)	Pagamento		616,08
(9)	TRANSF		780,00
(9)	DEPOSITO	206,69	
(9)	DEPOSITO	469,41	
(9)	DEPOSITO	138,36	
(9)	DEPOSITO	131,73	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	TRANSF	29,80	
(9)	TRANSF	286,00	
(9)	TRANSF	255,99	
	Total do Dia:	**3.759,49**	
			3.759,49

17 de fevereiro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.067,00	
(6)	CHEQ COMP	650,00	
(6)	Pagamento	567,00	
(6)	Pagamento	541,12	
(6)	Pagamento	1.016,00	
(6)	TRANSF	1.800,00	
(6)	DEPOSITO		769,49
(6)	DEPOSITO		977,43
(6)	DEPOSITO		389,73
(6)	DEPOSITO		483,84
(6)	DEPOSITO		929,45
(6)	DEPOSITO		182,36
(6)	TRANSF		260,00
(6)	TRANSF		530,00
(6)	TRANSF		89,70
(6)	TRANSF		380,00
(6)	TRANSF		825,42
(6)	TRANSF		727,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	CHEQ COMP		1.067,00
(9)	CHEQ COMP		650,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		2.862,67
(9)	Pagamento		567,00
(9)	Pagamento		541,12
(9)	Pagamento		1.016,00
(9)	TRANSF		1.800,00
(9)	DEPOSITO	769,49	
(9)	DEPOSITO	977,43	
(9)	DEPOSITO	389,73	
(9)	DEPOSITO	483,84	
(9)	DEPOSITO	929,45	
(9)	DEPOSITO	182,36	
(9)	TRANSF	260,00	
(9)	TRANSF	530,00	
(9)	TRANSF	89,70	
(9)	TRANSF	380,00	
(9)	TRANSF	825,42	
(9)	TRANSF	727,99	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	2.862,67	
	Total do Dia:	**16.049,20**	
			16.049,20

18 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	443,03	
(6)	Pagamento	191,06	
(6)	Pagamento	469,52	
(6)	Pagamento	496,23	
(6)	Pagamento	418,94	
(6)	Pagamento	308,95	
(6)	Pagamento	335,77	
(6)	Pagamento	358,19	
(6)	Pagamento	1.074,81	
(6)	Pagamento	678,30	
(6)	Pagamento	573,89	
(6)	Pagamento	643,82	
(6)	Pagamento	1.577,34	
(6)	Pagamento	1.625,20	
(6)	DEPOSITO		2.857,30
(6)	DEPOSITO		65,72
(6)	DEPOSITO		89,00
(6)	TRANSF		1.458,00
(6)	TRANSF		1.624,50
(6)	TRANSF		3.619,00
(9)	Pagamento		443,03
(9)	Pagamento		191,06
(9)	Pagamento		469,52
(9)	Pagamento		496,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		418,94
(9)	Pagamento		308,95
(9)	Pagamento		335,77
(9)	Pagamento		358,19
(9)	Pagamento		1.074,81
(9)	Pagamento		678,30
(9)	Pagamento		573,89
(9)	Pagamento		643,82
(9)	Pagamento		1.577,34
(9)	Pagamento		1.625,20
(9)	DEPOSITO	2.857,30	
(9)	DEPOSITO	65,72	
(9)	DEPOSITO	89,00	
(9)	TRANSF	1.458,00	
(9)	TRANSF	1.624,50	
(9)	TRANSF	3.619,00	
	Total do Dia:	**18.908,57**	
			18.908,57

19 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	182,40	
(6)	Pagamento	397,10	
(6)	TRANSF	1.755,50	
(6)	Pagamento	87,53	
(6)	DEPOSITO		4.134,59
(6)	DEPOSITO		118,93
(6)	DEPOSITO		10,27
(6)	DEPOSITO		1.100,00
(9)	Pagamento		182,40
(9)	Pagamento		397,10
(9)	TRANSF		1.755,50
(9)	Pagamento		87,53
(9)	DEPOSITO	4.134,59	
(9)	DEPOSITO	118,93	
(9)	DEPOSITO	10,27	
(9)	DEPOSITO	1.100,00	
	Total do Dia:	**7.786,32**	
			7.786,32

20 de fevereiro de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 01-2021		132,20
(6)	INSS 01/2021		182,40
(204)	SIMPLES NACIONAL 01-2021	132,20	
(204)	INSS 01/2021	182,40	
	Total do Dia:	**314,60**	
			314,60

22 de fevereiro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

Diário de fevereiro de 2021 Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	1.870,88	
(6)	Pagamento	578,69	
(6)	Pagamento	888,88	
(6)	Pagamento	1.433,25	
(6)	Pagamento	465,60	
(6)	Pagamento	185,93	
(6)	Pagamento	644,45	
(6)	Pagamento	1.452,00	
(6)	Pagamento	132,20	
(6)	Pagamento	199,06	
(6)	Pagamento	357,27	
(6)	TRANSF	470,00	
(6)	Pagamento	27,50	
(6)	DEPOSITO		288,37
(6)	DEPOSITO		471,36
(6)	DEPOSITO		155,90
(6)	DEPOSITO		1.703,50
(6)	TRANSF		294,24
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		920,00
(6)	TRANSF		265,00
(6)	TRANSF		600,00
(6)	TRANSF		124,00
(6)	TRANSF		1.414,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		550,00
(9)	Pagamento		1.870,88
(9)	Energia Elétrica		201,70
(9)	Pagamento		28,99
(9)	Pagamento		39,00
(9)	Pagamento		857,09
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		149,69
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		111,14
(9)	Pagamento		578,69
(9)	Pagamento		888,88
(9)	Pagamento		1.433,25
(9)	Pagamento		465,60
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		125,06
(9)	Pagamento		185,93
(9)	Pagamento		644,45
(9)	Pagamento		1.452,00
(9)	Pagamento		132,20
(9)	Pagamento		199,06
(9)	Pagamento		357,27
(9)	TRANSF		470,00
(9)	Pagamento		27,50
(9)	DEPOSITO	288,37	
(9)	DEPOSITO	471,36	
(9)	DEPOSITO	155,90	
(9)	DEPOSITO	1.703,50	
(9)	TRANSF	294,24	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	920,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de fevereiro de 2021 Folha: 30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	265,00	
(9)	TRANSF	600,00	
(9)	TRANSF	124,00	
(9)	TRANSF	1.414,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(332)	Pagamento	28,99	
(332)	Pagamento	39,00	
(332)	Pagamento	857,09	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	149,69	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	111,14	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	125,06	
(333)	Energia Elétrica	201,70	
	Total do Dia:	**17.594,75**	
			17.594,75

23 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	467,64	
(6)	Pagamento	285,14	
(6)	Pagamento	216,19	
(6)	Pagamento	495,83	
(6)	Pagamento	450,75	
(6)	Pagamento	454,50	
(6)	Pagamento	2.117,50	
(6)	Pagamento	794,35	
(6)	Pagamento	284,57	
(6)	Pagamento	2.392,95	
(6)	Pagamento	2.480,90	
(6)	Pagamento	1.603,04	
(6)	Pagamento	625,27	
(6)	Pagamento	894,26	
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	24,13	
(6)	TRANSF	1.750,00	
(6)	DEPOSITO		313,78
(6)	DEPOSITO		235,21
(6)	DEPOSITO		160,46
(6)	DEPOSITO		192,00
(6)	TRANSF		158,40
(6)	TRANSF		110,00
(6)	DEPOSITO		200,00
(9)	Pagamento		467,64
(9)	Pagamento		285,14
(9)	Pagamento		216,19
(9)	Pagamento		495,83
(9)	Pagamento		450,75
(9)	Pagamento		454,50
(9)	Pagamento		2.117,50
(9)	Pagamento		794,35
(9)	Pagamento		284,57
(9)	Pagamento		2.392,95
(9)	Pagamento		2.480,90
(9)	Pagamento		1.603,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		625,27
(9)	Pagamento		894,26
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		24,13
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		200,68
(9)	TRANSF		1.750,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO	14.291,00	
(9)	DEPOSITO	313,78	
(9)	DEPOSITO	235,21	
(9)	DEPOSITO	160,46	
(9)	DEPOSITO	192,00	
(9)	TRANSF	158,40	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	DEPOSITO	200,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	200,68	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO		14.291,00
	Total do Dia:	**31.198,55**	
			31.198,55

24 de fevereiro de 2021

(6)	Pagamento	419,97	
(6)	Pagamento	949,22	
(6)	Pagamento	1.011,28	
(6)	Pagamento	762,64	
(6)	DEPOSITO		212,56
(6)	DEPOSITO		59,03
(6)	DEPOSITO		239,45
(6)	DEPOSITO		976,23
(6)	TRANSF		647,99
(6)	TRANSF		1.874,42
(6)	DEPOSITO		1.050,00
(9)	Pagamento		419,97
(9)	Pagamento		949,22
(9)	Pagamento		1.011,28
(9)	Pagamento		762,64
(9)	DEPOSITO	212,56	
(9)	DEPOSITO	59,03	
(9)	DEPOSITO	239,45	
(9)	DEPOSITO	976,23	
(9)	TRANSF	647,99	
(9)	TRANSF	1.874,42	
(9)	DEPOSITO	1.050,00	
	Total do Dia:	**8.202,79**	
			8.202,79

25 de fevereiro de 2021

(6)	NOTA FISCAL Nº 000044	111,50	
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	2.138,83	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	TRANSF	300,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de fevereiro de 2021 Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		344,20
(6)	DEPOSITO		35,59
(6)	DEPOSITO		143,61
(6)	DEPOSITO		227,95
(6)	TRANSF		639,00
(6)	TRANSF		528,55
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		2.138,83
(9)	Pagamento		587,31
(9)	TRANSF		300,00
(9)	DEPOSITO	344,20	
(9)	DEPOSITO	35,59	
(9)	DEPOSITO	143,61	
(9)	DEPOSITO	227,95	
(9)	TRANSF	639,00	
(9)	TRANSF	528,55	
(354)	NOTA FISCAL Nº 000044		111,50
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
	Total do Dia:	**5.446,70**	
			5.446,70

26 de fevereiro de 2021

(6)	CHEQ COMP	216,33	
(6)	Pagamento	1.561,34	
(6)	TRANSF	2.563,00	
(6)	Pagamento	18,40	
(6)	DEPOSITO		2.646,70
(6)	DEPOSITO		89,10
(6)	DEPOSITO		115,10
(6)	TRANSF		600,00
(6)	TRANSF		247,59
(9)	COBRANÇA DE JUROS		9,81
(9)	CHEQ COMP		216,33
(9)	Pagamento		1.561,34
(9)	TRANSF		2.563,00
(9)	Pagamento		18,40
(9)	DEPOSITO	2.646,70	
(9)	DEPOSITO	89,10	
(9)	DEPOSITO	115,10	
(9)	TRANSF	600,00	
(9)	TRANSF	247,59	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	9,81	
	Total do Dia:	**8.067,37**	
			8.067,37

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de fevereiro de 2021 Folha: 33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2021			
(204)	SIMPLES NACIONAL 02-2021		43,37
(204)	INSS 02/2021		149,32
(205)	FGTS 02/2021		95,74
(219)	SALARIO MENSAL 02-2021		1.196,76
(219)	INSS 02/2021	149,32	
(239)	HONORARIO 02-2021		260,00
(304)	SIMPLES NACIONAL 02-2021	43,37	
(312)	SALARIO MENSAL 02-2021	1.196,76	
(318)	FGTS 02/2021	95,74	
(915)	HONORARIO 02-2021	260,00	
	Total do Dia:	**1.745,19**	
			1.745,19

****
**********(XXXXX
)**********
****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2021			
(6)	CHEQ COMP	1.067,00	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	840,18	
(6)	Pagamento	1.460,76	
(6)	Pagamento	1.028,69	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		254,80
(6)	DEPOSITO		143,62
(6)	DEPOSITO		677,81
(6)	DEPOSITO		376,62
(6)	DEPOSITO		88,54
(6)	TRANSF		327,85
(6)	TRANSF		279,00
(6)	TRANSF		235,00
(6)	TRANSF		1.090,00
(6)	TRANSF		1.261,34
(6)	TRANSF		250,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(6)	DEPOSITO		700,00
(6)	DEPOSITO		550,00
(9)	COBRANÇA DE IOF		5,22
(9)	CHEQ COMP		1.067,00
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.208,41
(9)	Pagamento		840,18
(9)	Pagamento		1.460,76
(9)	Pagamento		1.028,69
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	254,80	
(9)	DEPOSITO	143,62	
(9)	DEPOSITO	677,81	
(9)	DEPOSITO	376,62	
(9)	DEPOSITO	88,54	
(9)	TRANSF	327,85	
(9)	TRANSF	279,00	
(9)	TRANSF	235,00	
(9)	TRANSF	1.090,00	
(9)	TRANSF	1.261,34	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(9)	DEPOSITO	700,00	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.208,41	
(425)	COBRANÇA DE IOF	5,22	
	Total do Dia:	**13.092,64**	
			13.092,64

02 de março de 2021

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	2.019,28	
(6)	TRANSF	1.577,00	
(6)	DEPOSITO		260,92
(6)	DEPOSITO		950,84
(6)	DEPOSITO		257,39
(6)	TRANSF		1.998,72
(6)	DEPOSITO		10,00
(9)	Pagamento		2.019,28
(9)	TRANSF		1.577,00
(9)	DEPOSITO	260,92	
(9)	DEPOSITO	950,84	
(9)	DEPOSITO	257,39	
(9)	TRANSF	1.998,72	
(9)	DEPOSITO	10,00	
	Total do Dia:	**7.074,15**	
			7.074,15

03 de março de 2021

(6)	Pagamento	450,00	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	611,80	
(6)	Pagamento	652,20	
(6)	TRANSF	110,00	
(6)	DEPOSITO		608,77
(6)	DEPOSITO		644,22
(6)	DEPOSITO		421,07
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		490,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	Pagamento		450,00
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		611,80
(9)	Pagamento		652,20
(9)	TRANSF		110,00
(9)	DEPOSITO	608,77	
(9)	DEPOSITO	644,22	
(9)	DEPOSITO	421,07	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	490,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
	Total do Dia:	**6.484,67**	
			6.484,67

04 de março de 2021

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	95,74	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	Pagamento	215,76	
(6)	Pagamento	325,23	
(6)	Pagamento	215,76	
(6)	Pagamento	509,80	
(6)	Pagamento	1.588,20	
(6)	Pagamento	825,00	
(6)	Pagamento	993,91	
(6)	DEPOSITO		305,81
(6)	DEPOSITO		15,86
(6)	DEPOSITO		28,43
(6)	TRANSF		350,00
(6)	TRANSF		250,00
(6)	TRANSF		396,00
(6)	TRANSF		1.162,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		95,74
(9)	Pagamento		558,35
(9)	Pagamento		215,76
(9)	Pagamento		325,23
(9)	Pagamento		215,76
(9)	Pagamento		509,80
(9)	Pagamento		1.588,20
(9)	Pagamento		825,00
(9)	Pagamento		993,91
(9)	DEPOSITO	305,81	
(9)	DEPOSITO	15,86	
(9)	DEPOSITO	28,43	
(9)	TRANSF	350,00	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	TRANSF	396,00	
(9)	TRANSF	1.162,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
	Total do Dia:	**9.035,85**	
			9.035,85

05 de março de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 02-2021		1.196,76
(6)	CHEQ COMP	480,00	
(6)	Pagamento	345,59	
(6)	Pagamento	345,59	
(6)	Pagamento	406,61	
(6)	Pagamento	1.090,80	
(6)	Pagamento	344,59	
(6)	Pagamento	781,62	
(6)	Pagamento	263,66	
(6)	DEPOSITO		301,20
(6)	DEPOSITO		245,85
(6)	TRANSF		70,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de março de 2021 Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		119,90
(6)	TRANSF		119,00
(6)	TRANSF		1.067,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	CHEQ COMP		480,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		80,53
(9)	Pagamento		345,59
(9)	Pagamento		345,59
(9)	Pagamento		406,61
(9)	Pagamento		1.090,80
(9)	Pagamento		344,59
(9)	Pagamento		781,62
(9)	Pagamento		263,66
(9)	DEPOSITO	301,20	
(9)	DEPOSITO	245,85	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	119,90	
(9)	TRANSF	119,00	
(9)	TRANSF	1.067,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	80,53	
(219)	SALARIO MENSAL 02-2021	1.196,76	
	Total do Dia:	**8.938,70**	
			8.938,70

07 de março de 2021

(6)	FGTS 02/2021		95,74
(205)	FGTS 02/2021	95,74	
	Total do Dia:	**95,74**	
			95,74

08 de março de 2021

(6)	Pagamento	629,01	
(6)	Pagamento	1.043,40	
(6)	Pagamento	1.313,57	
(6)	Pagamento	560,66	
(6)	Pagamento	1.712,39	
(6)	Pagamento	518,44	
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	Pagamento	28,00	
(6)	DEPOSITO		76,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		336,39
(6)	DEPOSITO		589,70
(6)	DEPOSITO		109,02
(6)	TRANSF		1.120,00
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		1.066,00
(6)	TRANSF		2.501,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		490,00
(9)	Pagamento		629,01
(9)	Pagamento		1.043,40
(9)	Pagamento		1.313,57
(9)	Pagamento		560,66
(9)	Pagamento		1.712,39
(9)	Pagamento		518,44
(9)	Pagamento		665,73
(9)	Pagamento		28,00
(9)	DEPOSITO	76,55	
(9)	DEPOSITO	336,39	
(9)	DEPOSITO	589,70	
(9)	DEPOSITO	109,02	
(9)	TRANSF	1.120,00	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	1.066,00	
(9)	TRANSF	2.501,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	490,00	
	Total do Dia:	**14.179,86**	
			14.179,86

09 de março de 2021

(6)	Pagamento	567,60	
(6)	TRANSF	1.072,70	
(6)	TRANSF	1.153,17	
(6)	TRANSF	1.429,82	
(6)	Pagamento	26,00	
(6)	Pagamento	12,25	
(6)	DEPOSITO		145,90
(6)	DEPOSITO		122,44
(6)	DEPOSITO		284,42
(6)	DEPOSITO		278,32
(6)	DEPOSITO		128,74
(6)	DEPOSITO		706,39
(6)	TRANSF		111,83
(6)	TRANSF		270,00
(6)	TRANSF		160,00
(6)	TRANSF		423,00
(6)	TRANSF		585,49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	Pagamento		567,60
(9)	TRANSF		1.072,70
(9)	TRANSF		1.153,17
(9)	TRANSF		1.429,82
(9)	Pagamento		26,00
(9)	Pagamento		12,25
(9)	DEPOSITO	145,90	
(9)	DEPOSITO	122,44	
(9)	DEPOSITO	284,42	
(9)	DEPOSITO	278,32	
(9)	DEPOSITO	128,74	
(9)	DEPOSITO	706,39	
(9)	TRANSF	111,83	
(9)	TRANSF	270,00	
(9)	TRANSF	160,00	
(9)	TRANSF	423,00	
(9)	TRANSF	585,49	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
	Total do Dia:	**8.178,07**	
			8.178,07

10 de março de 2021

(6)	HONORARIO 02-2021		260,00
(6)	Pagamento	175,93	
(6)	Pagamento	333,97	
(6)	Pagamento	1.214,45	
(6)	TRANSF	1.120,00	
(6)	TRANSF	980,00	
(6)	DEPOSITO		3.654,53
(6)	DEPOSITO		3.586,93
(6)	TRANSF		127,89
(6)	TRANSF		173,26
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		272,34
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.473,60
(9)	Pagamento		175,93
(9)	Pagamento		333,97
(9)	Pagamento		1.214,45
(9)	TRANSF		1.120,00
(9)	TRANSF		980,00
(9)	DEPOSITO	3.654,53	
(9)	DEPOSITO	3.586,93	
(9)	TRANSF	127,89	
(9)	TRANSF	173,26	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.473,60	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	272,34	
(239)	HONORARIO 02-2021	260,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**13.372,90**	
			13.372,90
11 de março de 2021			
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		203,00
(6)	Pagamento	4.039,73	
(6)	TRANSF	1.332,19	
(6)	TRANSF	130,80	
(6)	DEPOSITO		368,63
(6)	DEPOSITO		16,75
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		105,00
(6)	TRANSF		530,00
(6)	TRANSF		2.083,81
(6)	DEPOSITO		1.500,00
(6)	DEPOSITO		360,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	203,00	
(9)	Pagamento		4.039,73
(9)	TRANSF		1.332,19
(9)	TRANSF		130,80
(9)	DEPOSITO	368,63	
(9)	DEPOSITO	16,75	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	TRANSF	530,00	
(9)	TRANSF	2.083,81	
(9)	DEPOSITO	1.500,00	
(9)	DEPOSITO	360,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
	Total do Dia:	**11.094,91**	
			11.094,91
12 de março de 2021			
(6)	DEPOSITO		4.600,00
(6)	Pagamento	344,59	
(6)	Pagamento	2.222,12	
(6)	TRANSF	4.600,00	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	SAQUE NO TAA	1.000,00	
(6)	SAQUE NO TAA	1.500,00	
(6)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		265,58
(6)	TRANSF		72,00
(6)	TRANSF		5.750,00
(6)	TRANSF		2.242,50
(6)	TRANSF		303,54
(6)	DEPOSITO		520,00
(9)	DEPOSITO	4.600,00	
(9)	Pagamento		344,59
(9)	Pagamento		2.222,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		4.600,00
(9)	TRANSF		400,00
(9)	SAQUE NO TAA		1.000,00
(9)	SAQUE NO TAA		1.500,00
(9)	SAQUE NO TAA		3.000,00
(9)	DEPOSITO	265,58	
(9)	TRANSF	72,00	
(9)	TRANSF	5.750,00	
(9)	TRANSF	2.242,50	
(9)	TRANSF	303,54	
(9)	DEPOSITO	520,00	
	Total do Dia:	**26.820,33**	
			26.820,33

15 de março de 2021

(6)	ESTORNO DE DEBITO		36,62
(6)	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		1.067,00
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	36,62	
(6)	CHEQ COMP	1.067,00	
(6)	TRANSF	20,00	
(6)	TRANSF	1.342,00	
(6)	Pagamento	30,00	
(6)	DEPOSITO		38,23
(6)	DEPOSITO		211,10
(6)	DEPOSITO		89,20
(6)	DEPOSITO		14,66
(6)	TRANSF		72,00
(6)	TRANSF		284,00
(6)	TRANSF		543,70
(9)	ESTORNO DE DEBITO	36,62	
(9)	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	1.067,00	
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		36,62
(9)	CHEQ COMP		1.067,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		2.759,39
(9)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIF AMORTIZAÇÃO		518,96
(9)	TRANSF		20,00
(9)	TRANSF		1.342,00
(9)	Pagamento		30,00
(9)	DEPOSITO	38,23	
(9)	DEPOSITO	211,10	
(9)	DEPOSITO	89,20	
(9)	DEPOSITO	14,66	
(9)	TRANSF	72,00	
(9)	TRANSF	284,00	
(9)	TRANSF	543,70	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	2.759,39	
(611)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIF AMORTIZAÇÃO	518,96	
	Total do Dia:	**8.130,48**	
			8.130,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de março de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	36,62	
(6)	SUSTENTAÇÃO/REVOGAÇÃO	13,95	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	TRANSF	1.614,00	
(6)	DEPOSITO		412,34
(6)	DEPOSITO		168,49
(6)	DEPOSITO		555,02
(6)	DEPOSITO		70,83
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		305,80
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		36,62
(9)	SUSTENTAÇÃO/REVOGAÇÃO		13,95
(9)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
(9)	TRANSF		200,00
(9)	TRANSF		1.614,00
(9)	DEPOSITO	412,34	
(9)	DEPOSITO	168,49	
(9)	DEPOSITO	555,02	
(9)	DEPOSITO	70,83	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	305,80	
(425)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
	Total do Dia:	**3.577,40**	
			3.577,40
17 de março de 2021			
(6)	TRANSF	1.024,64	
(6)	Pagamento	929,69	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		29,42
(6)	TRANSF		1.952,00
(6)	TRANSF		3.029,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	TRANSF		1.024,64
(9)	Pagamento		929,69
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	DEPOSITO	29,42	
(9)	TRANSF	1.952,00	
(9)	TRANSF	3.029,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
	Total do Dia:	**10.264,75**	
			10.264,75
18 de março de 2021			
(6)	Pagamento	697,82	
(6)	Pagamento	676,83	
(6)	DEPOSITO		63,43
(6)	TRANSF		957,46
(6)	TRANSF		150,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		150,00
(9)	Pagamento		697,82
(9)	Pagamento		676,83
(9)	DEPOSITO	63,43	
(9)	TRANSF	957,46	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	DEPOSITO	150,00	
	Total do Dia:	**2.695,54**	
			2.695,54

19 de março de 2021

(6)	Pagamento	149,32	
(6)	Pagamento	384,61	
(6)	DEPOSITO		13,43
(6)	DEPOSITO		205,16
(6)	DEPOSITO		19,82
(6)	TRANSF		215,00
(6)	TRANSF		224,41
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	Pagamento		149,32
(9)	Pagamento		384,61
(9)	DEPOSITO	13,43	
(9)	DEPOSITO	205,16	
(9)	DEPOSITO	19,82	
(9)	TRANSF	215,00	
(9)	TRANSF	224,41	
(9)	DEPOSITO	300,00	
	Total do Dia:	**1.511,75**	
			1.511,75

20 de março de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 02-2021		43,37
(6)	INSS 02/2021		149,32
(204)	SIMPLES NACIONAL 02-2021	43,37	
(204)	INSS 02/2021	149,32	
	Total do Dia:	**192,69**	
			192,69

22 de março de 2021

(6)	Pagamento	1.447,79	
(6)	TRANSF	481,00	
(6)	TRANSF	280,00	
(6)	Pagamento	10,88	
(6)	DEPOSITO		39,64
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		1.095,00
(6)	DEPOSITO		280,00
(9)	Pagamento		1.447,79
(9)	TRANSF		481,00
(9)	TRANSF		280,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		10,88
(9)	DEPOSITO	39,64	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	1.095,00	
(9)	DEPOSITO	280,00	
	Total do Dia:	**3.733,42**	
			3.733,42

24 de março de 2021

(6)	TRANSF	1.834,00	
(6)	DEPOSITO		475,45
(6)	DEPOSITO		134,68
(6)	DEPOSITO		227,85
(6)	DEPOSITO		59,47
(6)	TRANSF		948,00
(9)	TRANSF		1.834,00
(9)	DEPOSITO	475,45	
(9)	DEPOSITO	134,68	
(9)	DEPOSITO	227,85	
(9)	DEPOSITO	59,47	
(9)	TRANSF	948,00	
	Total do Dia:	**3.679,45**	
			3.679,45

25 de março de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	DEPOSITO		38,59
(6)	DEPOSITO		71,36
(6)	DEPOSITO		341,93
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		587,31
(9)	DEPOSITO	38,59	
(9)	DEPOSITO	71,36	
(9)	DEPOSITO	341,93	
(425)	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
	Total do Dia:	**1.329,35**	
			1.329,35

26 de março de 2021

(6)	CHEQ COMP	216,33	
(6)	TRANSF	451,27	
(6)	TRANSF	4.000,00	
(6)	DEPOSITO		138,75
(6)	DEPOSITO		93,16
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		5.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		76,45
(9)	CHEQ COMP		216,33
(9)	TRANSF		451,27
(9)	TRANSF		4.000,00
(9)	DEPOSITO	138,75	
(9)	DEPOSITO	93,16	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	76,45	
	Total do Dia:	**10.035,96**	
			10.035,96

29 de março de 2021

(6)	TRANSF	2.200,00	
(6)	TRANSF	2.800,00	
(6)	DEPOSITO		105,27
(6)	DEPOSITO		209,09
(6)	DEPOSITO		174,43
(6)	DEPOSITO		70,83
(6)	TRANSF		175,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		860,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.179,09
(9)	TRANSF		2.200,00
(9)	TRANSF		2.800,00
(9)	DEPOSITO	105,27	
(9)	DEPOSITO	209,09	
(9)	DEPOSITO	174,43	
(9)	DEPOSITO	70,83	
(9)	TRANSF	175,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	860,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.179,09	
	Total do Dia:	**12.773,71**	
			12.773,71

30 de março de 2021

(6)	TRANSF	110,00	
(6)	DEPOSITO		37,16
(6)	DEPOSITO		268,68
(6)	DEPOSITO		104,07
(6)	TRANSF		490,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		111,50
(9)	TRANSF		110,00
(9)	DEPOSITO	37,16	
(9)	DEPOSITO	268,68	
(9)	DEPOSITO	104,07	
(9)	TRANSF	490,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	111,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**6.121,41**	
			6.121,41

31 de março de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000066	120,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000067	49,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000068	359,90	
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	289,12	
(6)	Pagamento	626,43	
(6)	Pagamento	417,14	
(6)	Pagamento	416,33	
(6)	TRANSF	129,00	
(6)	Pagamento	334,33	
(6)	Pagamento	481,73	
(6)	Pagamento	424,43	
(6)	TRANSF	15,00	
(6)	TRANSF	1.067,00	
(6)	DEPOSITO		19,24
(6)	DEPOSITO		722,47
(6)	DEPOSITO		49,19
(6)	TRANSF		950,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		3.480,00
(6)	TRANSF		587,54
(6)	TRANSF		596,78
(6)	DEPOSITO		350,00
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		4,43
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		289,12
(9)	Pagamento		626,43
(9)	Pagamento		417,14
(9)	Pagamento		416,33
(9)	TRANSF		129,00
(9)	Pagamento		334,33
(9)	Pagamento		481,73
(9)	Pagamento		424,43
(9)	TRANSF		15,00
(9)	TRANSF		1.067,00
(9)	DEPOSITO	19,24	
(9)	DEPOSITO	722,47	
(9)	DEPOSITO	49,19	
(9)	TRANSF	950,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	3.480,00	
(9)	TRANSF	587,54	
(9)	TRANSF	596,78	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(9)	DEPOSITO	850,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de março de 2021 Folha: 47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(204)	SIMPLES NACIONAL 03-2021		39,42
(204)	INSS 03/2021		91,20
(205)	FGTS 03/2021		95,74
(219)	SALARIO MENSAL 03-2021		1.196,76
(219)	INSS 03/2021	91,20	
(239)	HONORARIO 03-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000066		120,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000067		49,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000068		359,90
(304)	SIMPLES NACIONAL 03-2021	39,42	
(312)	SALARIO MENSAL 03-2021	1.196,76	
(318)	FGTS 03/2021	95,74	
(915)	HONORARIO 03-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	4,43	
	Total do Dia:	**14.303,98**	
			14.303,98

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de abril de 2021 Folha: 48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	21,88	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	347,65	
(6)	Pagamento	329,13	
(6)	Pagamento	290,26	
(6)	Pagamento	329,13	
(6)	Pagamento	896,92	
(6)	Pagamento	95,74	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	DEPOSITO		16,34
(6)	DEPOSITO		445,00
(6)	TRANSF		628,00
(6)	TRANSF		824,64
(6)	DEPOSITO		950,00
(9)	COBRANÇA DE IOF		2,34
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		21,88
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	Pagamento		347,65
(9)	Pagamento		329,13
(9)	Pagamento		290,26
(9)	Pagamento		329,13
(9)	Pagamento		896,92
(9)	Pagamento		95,74
(9)	Pagamento		558,35
(9)	DEPOSITO	16,34	
(9)	DEPOSITO	445,00	
(9)	TRANSF	628,00	
(9)	TRANSF	824,64	
(9)	DEPOSITO	950,00	
(425)	COBRANÇA DE IOF	2,34	
	Total do Dia:	**6.083,18**	
			6.083,18
05 de abril de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 03-2021		1.196,76
(6)	Pagamento	328,05	
(6)	Pagamento	1.708,56	
(6)	Pagamento	428,37	
(6)	Pagamento	410,66	
(6)	Pagamento	599,74	
(6)	Pagamento	349,03	
(6)	Pagamento	1.535,40	
(6)	Pagamento	1.311,42	
(6)	Pagamento	1.712,39	
(6)	Pagamento	1.621,77	
(6)	Pagamento	2.222,12	
(6)	TRANSF	40,00	
(6)	TRANSF	1.872,96	
(6)	DEPOSITO		1.307,92
(6)	DEPOSITO		362,41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		429,15
(6)	DEPOSITO		86,58
(6)	DEPOSITO		108,92
(6)	TRANSF		115,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		1.453,47
(6)	DEPOSITO		300,00
(6)	DEPOSITO		900,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		251,12
(9)	Pagamento		328,05
(9)	Pagamento		1.708,56
(9)	Pagamento		428,37
(9)	Pagamento		410,66
(9)	Pagamento		599,74
(9)	Pagamento		349,03
(9)	Pagamento		1.535,40
(9)	Pagamento		1.311,42
(9)	Pagamento		1.712,39
(9)	Pagamento		1.621,77
(9)	Pagamento		2.222,12
(9)	TRANSF		40,00
(9)	TRANSF		1.872,96
(9)	DEPOSITO	1.307,92	
(9)	DEPOSITO	362,41	
(9)	DEPOSITO	429,15	
(9)	DEPOSITO	86,58	
(9)	DEPOSITO	108,92	
(9)	TRANSF	115,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	1.453,47	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(9)	DEPOSITO	900,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	251,12	
(219)	SALARIO MENSAL 03-2021	1.196,76	
	Total do Dia:	**20.801,80**	
			20.801,80

06 de abril de 2021

(6)	TRANSF	2.800,00	
(6)	DEPOSITO		382,00
(6)	DEPOSITO		58,93
(6)	DEPOSITO		252,63
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		1.192,55
(9)	TRANSF		2.800,00
(9)	DEPOSITO	382,00	
(9)	DEPOSITO	58,93	
(9)	DEPOSITO	252,63	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	1.192,55	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**9.686,11**	
			9.686,11
07 de abril de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 631358 Fornecedor: DASS NORDESTE		1.150,80
(6)	FGTS 03/2021		95,74
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		500,00
(6)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	500,00	
(6)	SAQUE NO TAA	1.500,00	
(6)	DEPOSITO		77,17
(6)	DEPOSITO		196,76
(6)	TRANSF		85,00
(6)	TRANSF		60,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	500,00	
(9)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		500,00
(9)	SAQUE NO TAA		1.500,00
(9)	DEPOSITO	77,17	
(9)	DEPOSITO	196,76	
(9)	TRANSF	85,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(1181)	Pagamento Nr: 631358 Fornecedor: DASS NORDESTE	1.150,80	
(1181)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 631358 Fornecedor: DASS		1.150,80
(205)	FGTS 03/2021	95,74	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 631358 Fornecedor: DASS	1.150,80	
	Total do Dia:	**5.316,27**	
			5.316,27
08 de abril de 2021			
(6)	Pagamento	1.555,59	
(6)	Pagamento	600,49	
(6)	Pagamento	1.238,50	
(6)	Pagamento	2.670,40	
(6)	Pagamento	477,00	
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	SAQUE NO TAA	450,00	
(6)	DEPOSITO		1.178,31
(6)	DEPOSITO		220,39
(6)	TRANSF		189,90
(6)	TRANSF		2.341,00
(6)	TRANSF		518,27
(9)	Pagamento		1.555,59
(9)	Pagamento		600,49
(9)	Pagamento		1.238,50
(9)	PGTO CONTA AGUA		32,45
(9)	PGTO CONTA AGUA		36,40
(9)	PGTO CONTA AGUA		33,89
(9)	Pagamento		2.670,40
(9)	Pagamento		477,00
(9)	Pagamento		665,73
(9)	TRANSF		250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	SAQUE NO TAA		450,00
(9)	DEPOSITO	1.178,31	
(9)	DEPOSITO	220,39	
(9)	TRANSF	189,90	
(9)	TRANSF	2.341,00	
(9)	TRANSF	518,27	
(334)	PGTO CONTA AGUA	32,45	
(334)	PGTO CONTA AGUA	36,40	
(334)	PGTO CONTA AGUA	33,89	
	Total do Dia:	**12.458,32**	
			12.458,32

09 de abril de 2021

(6)	Pagamento	673,15	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		708,14
(6)	DEPOSITO		69,28
(6)	TRANSF		69,80
(6)	TRANSF		106,70
(6)	TRANSF		79,99
(6)	TRANSF		436,62
(6)	TRANSF		122,90
(6)	TRANSF		9.000,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	Pagamento		673,15
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	DEPOSITO	708,14	
(9)	DEPOSITO	69,28	
(9)	TRANSF	69,80	
(9)	TRANSF	106,70	
(9)	TRANSF	79,99	
(9)	TRANSF	436,62	
(9)	TRANSF	122,90	
(9)	TRANSF	9.000,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
	Total do Dia:	**14.916,58**	
			14.916,58

10 de abril de 2021

(6)	HONORARIO 03-2021		260,00
(239)	HONORARIO 03-2021	260,00	
	Total do Dia:	**260,00**	
			260,00

12 de abril de 2021

(6)	Pagamento	819,92	
(6)	Pagamento	414,71	
(6)	Pagamento	352,49	
(6)	Pagamento	352,49	
(6)	Pagamento	332,38	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de abril de 2021 Folha: 52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	345,59	
(6)	Pagamento	296,90	
(6)	Pagamento	1.561,34	
(6)	Pagamento	453,00	
(6)	TRANSF	18,85	
(6)	Pagamento	11,99	
(6)	Pagamento	125,00	
(6)	Pagamento	10,00	
(6)	DEPOSITO		94,99
(6)	DEPOSITO		110,98
(6)	DEPOSITO		1.249,43
(6)	DEPOSITO		714,50
(6)	DEPOSITO		13,78
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		133,80
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		1.339,00
(6)	TRANSF		935,00
(6)	TRANSF		4.400,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO BB GIRO		271,40
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.456,46
(9)	Pagamento		819,92
(9)	Pagamento		414,71
(9)	Pagamento		352,49
(9)	Pagamento		352,49
(9)	Pagamento		332,38
(9)	Pagamento		345,59
(9)	Pagamento		296,90
(9)	Pagamento		1.561,34
(9)	Pagamento		453,00
(9)	TRANSF		18,85
(9)	Pagamento		11,99
(9)	Pagamento		125,00
(9)	Pagamento		10,00
(9)	DEPOSITO	94,99	
(9)	DEPOSITO	110,98	
(9)	DEPOSITO	1.249,43	
(9)	DEPOSITO	714,50	
(9)	DEPOSITO	13,78	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	133,80	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	1.339,00	
(9)	TRANSF	935,00	
(9)	TRANSF	4.400,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.456,46	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO BB GIRO	271,40	
	Total do Dia:	**16.414,00**	
			16.414,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de abril de 2021			
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	TRANSF	1.000,00	
(6)	Pagamento	9,40	
(6)	Pagamento	36,40	
(6)	DEPOSITO		257,49
(6)	DEPOSITO		242,90
(6)	TRANSF		137,00
(6)	TRANSF		348,00
(6)	TRANSF		565,00
(6)	TRANSF		449,15
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	TRANSF		1.000,00
(9)	Pagamento		9,40
(9)	Pagamento		36,40
(9)	DEPOSITO	257,49	
(9)	DEPOSITO	242,90	
(9)	TRANSF	137,00	
(9)	TRANSF	348,00	
(9)	TRANSF	565,00	
(9)	TRANSF	449,15	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	
	Total do Dia:	**3.636,24**	
			3.636,24
14 de abril de 2021			
(6)	Pagamento	669,20	
(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	Pagamento	890,37	
(6)	Pagamento	1.016,00	
(6)	TRANSF	990,00	
(6)	TRANSF	2.000,00	
(6)	DEPOSITO		176,36
(6)	DEPOSITO		21,95
(6)	TRANSF		69,80
(6)	TRANSF		962,00
(6)	TRANSF		679,65
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	Pagamento		669,20
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	Pagamento		890,37
(9)	Pagamento		1.016,00
(9)	TRANSF		990,00
(9)	TRANSF		2.000,00
(9)	DEPOSITO	176,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	21,95	
(9)	TRANSF	69,80	
(9)	TRANSF	962,00	
(9)	TRANSF	679,65	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
	Total do Dia:	**9.000,06**	
			9.000,06

15 de abril de 2021

(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	36,62	
(6)	TRANSF	495,68	
(6)	TRANSF	1.900,00	
(6)	DEPOSITO		173,44
(6)	DEPOSITO		206,60
(6)	TRANSF		14,90
(6)	TRANSF		327,90
(6)	TRANSF		701,00
(6)	TRANSF		105,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		36,62
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		2.778,84
(9)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.421,60
(9)	TRANSF		495,68
(9)	TRANSF		1.900,00
(9)	DEPOSITO	173,44	
(9)	DEPOSITO	206,60	
(9)	TRANSF	14,90	
(9)	TRANSF	327,90	
(9)	TRANSF	701,00	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	2.778,84	
(611)	EMPRESTIMO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.421,60	
	Total do Dia:	**9.211,58**	
			9.211,58

16 de abril de 2021

(6)	Pagamento	351,80	
(6)	Pagamento	486,21	
(6)	Pagamento	483,34	
(6)	TRANSF	642,00	
(6)	TRANSF	1.625,00	
(6)	DEPOSITO		344,26
(6)	DEPOSITO		98,38
(6)	TRANSF		280,00
(6)	TRANSF		1.508,52
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		127,77
(9)	Pagamento		351,80
(9)	Pagamento		486,21
(9)	Pagamento		483,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		642,00
(9)	TRANSF		1.625,00
(9)	DEPOSITO	344,26	
(9)	DEPOSITO	98,38	
(9)	TRANSF	280,00	
(9)	TRANSF	1.508,52	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	127,77	
	Total do Dia:	**5.947,28**	
			5.947,28

19 de abril de 2021

(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.283,46	
(6)	Pagamento	358,48	
(6)	Pagamento	39,42	
(6)	Pagamento	20,38	
(6)	Pagamento	888,88	
(6)	Pagamento	562,50	
(6)	Pagamento	740,32	
(6)	Pagamento	328,48	
(6)	Pagamento	409,85	
(6)	Pagamento	409,04	
(6)	Pagamento	597,37	
(6)	Pagamento	2.357,01	
(6)	DEPOSITO		190,07
(6)	DEPOSITO		866,49
(6)	DEPOSITO		322,11
(6)	DEPOSITO		516,76
(6)	TRANSF		4.000,00
(6)	TRANSF		544,00
(6)	TRANSF		355,27
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.283,46
(9)	Pagamento		358,48
(9)	Pagamento		39,42
(9)	Pagamento		20,38
(9)	Pagamento		888,88
(9)	Pagamento		562,50
(9)	Pagamento		740,32
(9)	Pagamento		328,48
(9)	Pagamento		409,85
(9)	Pagamento		409,04
(9)	Pagamento		597,37
(9)	Pagamento		2.357,01
(9)	DEPOSITO	190,07	
(9)	DEPOSITO	866,49	
(9)	DEPOSITO	322,11	
(9)	DEPOSITO	516,76	
(9)	TRANSF	4.000,00	
(9)	TRANSF	544,00	
(9)	TRANSF	355,27	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de abril de 2021 Folha: 56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
	Total do Dia:	**16.189,89**	
			16.189,89

20 de abril de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 03-2021		39,42
(6)	INSS 03/2021		91,20
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.371,51	
(6)	Pagamento	1.355,46	
(6)	DEPOSITO		28,92
(6)	DEPOSITO		318,65
(6)	TRANSF		420,00
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		700,00
(6)	TRANSF		52,00
(6)	TRANSF		695,64
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.371,51
(9)	Pagamento		1.355,46
(9)	DEPOSITO	28,92	
(9)	DEPOSITO	318,65	
(9)	TRANSF	420,00	
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	700,00	
(9)	TRANSF	52,00	
(9)	TRANSF	695,64	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 03-2021	39,42	
(204)	INSS 03/2021	91,20	
	Total do Dia:	**5.712,80**	
			5.712,80

22 de abril de 2021

(6)	Pagamento	888,88	
(6)	Pagamento	952,56	
(6)	Pagamento	698,90	
(6)	TRANSF	311,00	
(6)	DEPOSITO		77,27
(6)	DEPOSITO		376,52
(6)	TRANSF		488,00
(6)	TRANSF		1.164,90
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		888,88
(9)	Pagamento		952,56
(9)	Pagamento		698,90
(9)	TRANSF		311,00
(9)	DEPOSITO	77,27	
(9)	DEPOSITO	376,52	
(9)	TRANSF	488,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	1.164,90	
(9)	DEPOSITO	500,00	
	Total do Dia:	**5.458,03**	
			5.458,03

23 de abril de 2021

(6)	Pagamento Nr: 026526 Fornecedor: SCALIBU SPORTS LTDA		1.330,70
(6)	MOVIMENTO DO DIA	388,05	
(6)	Pagamento	1.570,39	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	477,00	
(6)	TRANSF	510,00	
(6)	DEPOSITO		1.770,84
(6)	DEPOSITO		242,82
(6)	DEPOSITO		148,20
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		150,23
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		425,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		388,05
(9)	Pagamento		1.570,39
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		477,00
(9)	TRANSF		510,00
(9)	DEPOSITO	1.770,84	
(9)	DEPOSITO	242,82	
(9)	DEPOSITO	148,20	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	150,23	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	425,00	
(1188)	Pagamento Nr: 026526 Fornecedor: SCALIBU SPORTS LTDA	1.330,70	
(1188)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026526 Fornecedor:		1.330,70
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 026526 Fornecedor:	1.330,70	
	Total do Dia:	**9.681,24**	
			9.681,24

26 de abril de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	TRANSF	1.030,00	
(6)	TRANSF	902,00	
(6)	Pagamento	19,00	
(6)	DEPOSITO		181,90
(6)	DEPOSITO		258,16
(6)	DEPOSITO		59,47
(6)	TRANSF		670,00
(6)	TRANSF		137,92
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		950,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		50,00
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	TRANSF		250,00
(9)	TRANSF		1.030,00
(9)	TRANSF		902,00
(9)	Pagamento		19,00
(9)	DEPOSITO	181,90	
(9)	DEPOSITO	258,16	
(9)	DEPOSITO	59,47	
(9)	TRANSF	670,00	
(9)	TRANSF	137,92	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	950,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
	Total do Dia:	**5.148,61**	
			5.148,61

27 de abril de 2021

(6)	Pagamento Nr: 628982 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		996,78
(6)	COMISSAO FLAT	1.468,99	
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	76,49	
(6)	TRANSF	232,00	
(6)	DEPOSITO		96,71
(6)	DEPOSITO		29,01
(6)	DEPOSITO		118,83
(9)	COMISSAO FLAT		1.468,99
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		76,49
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		281,39
(9)	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		22.149,60
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		14.468,76
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		3.370,35
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		28.706,03
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.421,33
(9)	TRANSF		232,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO	73.449,92	
(9)	DEPOSITO	96,71	
(9)	DEPOSITO	29,01	
(9)	DEPOSITO	118,83	
(1195)	Pagamento Nr: 628982 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	996,78	
(1195)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 628982 Fornecedor:		996,78
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	281,39	
(611)	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	22.149,60	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	14.468,76	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	3.370,35	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	28.706,03	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.421,33	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO		73.449,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 628982 Fornecedor:	996,78	
	Total do Dia:	**147.862,97**	
			147.862,97

28 de abril de 2021

(6)	Pagamento	1.270,73	
(6)	Pagamento	45,00	
(6)	Pagamento	45,00	
(6)	TRANSF	766,00	
(6)	TRANSF	100,00	
(6)	DEPOSITO		48,26
(6)	DEPOSITO		39,64
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		260,00
(6)	TRANSF		357,44
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	Pagamento		428,55
(9)	Energia Eletrica		297,03
(9)	Pagamento		1.270,73
(9)	Pagamento		45,00
(9)	Pagamento		45,00
(9)	TRANSF		766,00
(9)	TRANSF		100,00
(9)	DEPOSITO	48,26	
(9)	DEPOSITO	39,64	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	260,00	
(9)	TRANSF	357,44	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(496)	Pagamento	428,55	
(496)	Energia Eletrica	297,03	
	Total do Dia:	**4.397,65**	
			4.397,65

29 de abril de 2021

(6)	Pagamento Nr: 629214 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.224,60
(6)	Pagamento Nr: 152755 Fornecedor: Cauduro Ind Com do		4.088,38
(6)	TRANSF	350,00	
(6)	TRANSF	2.608,00	
(6)	DEPOSITO		2.242,60
(6)	DEPOSITO		30,75
(6)	DEPOSITO		62,44
(6)	DEPOSITO		272,45
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	TRANSF		350,00
(9)	TRANSF		2.608,00
(9)	DEPOSITO	2.242,60	
(9)	DEPOSITO	30,75	
(9)	DEPOSITO	62,44	
(9)	DEPOSITO	272,45	
(9)	DEPOSITO	350,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de abril de 2021 Folha: 60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1195)	Pagamento Nr: 629214 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.224,60	
(1195)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 629214 Fornecedor:		1.224,60
(1202)	Pagamento Nr: 152755 Fornecedor: Cauduro Ind Com do	4.088,38	
(1202)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 152755 Fornecedor: Cauduro		4.088,38
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 152755 Fornecedor: Cauduro	4.088,38	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 629214 Fornecedor:	1.224,60	
	Total do Dia:	**16.542,20**	
			16.542,20

30 de abril de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000070	220,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000071	109,70	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000045	209,70	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000072	239,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000073	150,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000074	116,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000069	339,90	
(6)	Pagamento	990,00	
(6)	Pagamento	2.393,59	
(6)	TRANSF	50,00	
(6)	SAQUE NO TAA	200,00	
(6)	DEPOSITO		442,17
(6)	DEPOSITO		59,47
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		87,86
(6)	TRANSF		265,00
(6)	TRANSF		1.251,00
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		0,26
(9)	Pagamento		990,00
(9)	Pagamento		2.393,59
(9)	TRANSF		50,00
(9)	SAQUE NO TAA		200,00
(9)	DEPOSITO	442,17	
(9)	DEPOSITO	59,47	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	87,86	
(9)	TRANSF	265,00	
(9)	TRANSF	1.251,00	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 04-2021		77,41
(204)	INSS 04/2021		91,20
(205)	FGTS 04/2021		95,74
(219)	SALARIO MENSAL 04-2021		1.196,76
(219)	INSS 04/2021	91,20	
(239)	HONORARIO 04-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000070		220,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000071		109,70

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de abril de 2021 Folha: 61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000045		209,70
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000072		239,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000073		150,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000074		116,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000069		339,90
(304)	SIMPLES NACIONAL 04-2021	77,41	
(312)	SALARIO MENSAL 04-2021	1.196,76	
(318)	FGTS 04/2021	95,74	
(915)	HONORARIO 04-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	0,26	
	Total do Dia:	**10.095,56**	
			10.095,56

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de maio de 2021 Folha: 62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de maio de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	21,88	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	670,20	
(6)	Pagamento	424,87	
(6)	TRANSF	1.380,00	
(6)	TRANSF	1.091,00	
(6)	DEPOSITO		405,00
(6)	DEPOSITO		183,21
(6)	DEPOSITO		161,16
(6)	DEPOSITO		677,84
(6)	TRANSF		730,00
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		210,00
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		20,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(9)	COBRANÇA DE IOF		1,17
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		21,88
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	Pagamento		670,20
(9)	Pagamento		424,87
(9)	TRANSF		1.380,00
(9)	TRANSF		1.091,00
(9)	DEPOSITO	405,00	
(9)	DEPOSITO	183,21	
(9)	DEPOSITO	161,16	
(9)	DEPOSITO	677,84	
(9)	TRANSF	730,00	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	210,00	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	20,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(425)	COBRANÇA DE IOF	1,17	
	Total do Dia:	**7.831,13**	
			7.831,13
04 de maio de 2021			
(6)	CHEQ COMP	200,00	
(6)	Pagamento	557,95	
(6)	Pagamento	583,91	
(6)	Pagamento	846,95	
(6)	Pagamento	1.023,33	
(6)	Pagamento	499,75	
(6)	Pagamento	600,94	
(6)	Pagamento	1.255,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		538,00
(6)	DEPOSITO		316,51
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	DEPOSITO		1.475,70
(6)	DEPOSITO		673,85
(6)	TRANSF		450,00
(6)	TRANSF		120,00
(6)	SEGUROS		21,88
(6)	TRANSF		108,00
(6)	TRANSF		605,00
(6)	TRANSF		832,11
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	CHEQ COMP		200,00
(9)	Pagamento		557,95
(9)	Pagamento		583,91
(9)	Pagamento		846,95
(9)	Pagamento		1.023,33
(9)	Pagamento		499,75
(9)	Pagamento		600,94
(9)	Pagamento		1.255,00
(9)	DEPOSITO	538,00	
(9)	DEPOSITO	316,51	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	DEPOSITO	1.475,70	
(9)	DEPOSITO	673,85	
(9)	TRANSF	450,00	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	SEGUROS	21,88	
(9)	TRANSF	108,00	
(9)	TRANSF	605,00	
(9)	TRANSF	832,11	
(9)	DEPOSITO	750,00	
	Total do Dia:	**11.557,99**	
			11.557,99

05 de maio de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 04-2021		1.196,76
(6)	Pagamento	636,05	
(6)	Pagamento	782,37	
(6)	Pagamento	95,74	
(6)	Pagamento	242,48	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	TRANSF	274,52	
(6)	TRANSF	166,00	
(6)	DEPOSITO		1.115,49
(6)	DEPOSITO		39,54
(6)	DEPOSITO		84,24
(6)	TRANSF		181,00
(6)	TRANSF		46,32
(6)	DEPOSITO		1.240,00
(9)	Pagamento		636,05
(9)	Pagamento		782,37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		95,74
(9)	Pagamento		242,48
(9)	Pagamento		558,35
(9)	TRANSF		274,52
(9)	TRANSF		166,00
(9)	DEPOSITO	1.115,49	
(9)	DEPOSITO	39,54	
(9)	DEPOSITO	84,24	
(9)	TRANSF	181,00	
(9)	TRANSF	46,32	
(9)	DEPOSITO	1.240,00	
(219)	SALARIO MENSAL 04-2021	1.196,76	
	Total do Dia:	**6.658,86**	
			6.658,86

06 de maio de 2021

(6)	Pagamento Nr: 697856 Fornecedor: GAZIN ATACADO		1.971,01
(6)	Pagamento	346,27	
(6)	TRANSF	140,00	
(6)	TRANSF	1.250,00	
(6)	TRANSF	350,00	
(6)	DEPOSITO		441,71
(6)	DEPOSITO		158,58
(6)	DEPOSITO		396,44
(6)	TRANSF		133,80
(6)	TRANSF		315,00
(6)	TRANSF		200,72
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	Pagamento		346,27
(9)	TRANSF		140,00
(9)	TRANSF		1.250,00
(9)	TRANSF		350,00
(9)	DEPOSITO	441,71	
(9)	DEPOSITO	158,58	
(9)	DEPOSITO	396,44	
(9)	TRANSF	133,80	
(9)	TRANSF	315,00	
(9)	TRANSF	200,72	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(1209)	Pagamento Nr: 697856 Fornecedor: GAZIN ATACADO	1.971,01	
(1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 697856 Fornecedor: GAZIN		1.971,01
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 697856 Fornecedor: GAZIN	1.971,01	
	Total do Dia:	**8.324,54**	
			8.324,54

07 de maio de 2021

(6)	FGTS 04/2021		95,74
(6)	TRANSF	1.185,00	
(6)	DEPOSITO		602,71
(6)	TRANSF		86,80
(6)	TRANSF		320,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		1.185,00
(9)	DEPOSITO	602,71	
(9)	TRANSF	86,80	
(9)	TRANSF	320,00	
(205)	FGTS 04/2021	95,74	
	Total do Dia:	**2.290,25**	
			2.290,25

10 de maio de 2021

(6)	HONORARIO 04-2021		260,00
(6)	Pagamento	1.050,08	
(6)	Pagamento	334,06	
(6)	Pagamento	1.377,19	
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	Pagamento	769,17	
(6)	TRANSF	459,00	
(6)	TRANSF	1.170,00	
(6)	TRANSF	1.150,00	
(6)	DEPOSITO		840,83
(6)	DEPOSITO		94,21
(6)	DEPOSITO		405,26
(6)	DEPOSITO		812,62
(6)	DEPOSITO		188,31
(6)	TRANSF		170,00
(6)	TRANSF		760,00
(6)	TRANSF		43,00
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		400,30
(6)	TRANSF		1.167,80
(6)	TRANSF		618,00
(6)	TRANSF		661,92
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		271,51
(9)	Pagamento		1.050,08
(9)	PGTO CONTA AGUA		52,71
(9)	Pagamento		334,06
(9)	Pagamento		1.377,19
(9)	Pagamento		665,73
(9)	Pagamento		769,17
(9)	TRANSF		459,00
(9)	TRANSF		1.170,00
(9)	TRANSF		1.150,00
(9)	DEPOSITO	840,83	
(9)	DEPOSITO	94,21	
(9)	DEPOSITO	405,26	
(9)	DEPOSITO	812,62	
(9)	DEPOSITO	188,31	
(9)	TRANSF	170,00	
(9)	TRANSF	760,00	
(9)	TRANSF	43,00	
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	400,30	
(9)	TRANSF	1.167,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	618,00	
(9)	TRANSF	661,92	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	271,51	
(239)	HONORARIO 04-2021	260,00	
(334)	PGTO CONTA AGUA	52,71	
	Total do Dia:	**14.771,70**	
			14.771,70

11 de maio de 2021

(6)	TRANSF	1.352,66	
(6)	TRANSF	1.126,75	
(6)	TRANSF	455,00	
(6)	TRANSF	455,00	
(6)	Pagamento	3,50	
(6)	COBRANÇA		1.150,00
(6)	DEPOSITO		250,33
(6)	DEPOSITO		178,81
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	DEPOSITO		340,54
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		80,00
(6)	TRANSF		370,61
(6)	DEPOSITO		1.150,00
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,49
(9)	TRANSF		1.352,66
(9)	TRANSF		1.126,75
(9)	TRANSF		455,00
(9)	TRANSF		455,00
(9)	Pagamento		3,50
(9)	COBRANÇA	1.150,00	
(9)	DEPOSITO	250,33	
(9)	DEPOSITO	178,81	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	DEPOSITO	340,54	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	80,00	
(9)	TRANSF	370,61	
(9)	DEPOSITO	1.150,00	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,49	
	Total do Dia:	**7.147,32**	
			7.147,32

12 de maio de 2021

(6)	Pagamento	582,94	
(6)	Pagamento	923,00	
(6)	Pagamento	668,00	
(6)	TRANSF	1.265,34	
(6)	TRANSF		75,88
(6)	TRANSF		38,59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		807,75
(6)	TRANSF		55,00
(6)	TRANSF		510,00
(6)	TRANSF		255,00
(6)	TRANSF		692,26
(6)	DEPOSITO		400,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(9)	Pagamento		582,94
(9)	Pagamento		923,00
(9)	Pagamento		668,00
(9)	TRANSF		1.265,34
(9)	TRANSF	75,88	
(9)	TRANSF	38,59	
(9)	TRANSF	807,75	
(9)	TRANSF	55,00	
(9)	TRANSF	510,00	
(9)	TRANSF	255,00	
(9)	TRANSF	692,26	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
	Total do Dia:	**7.273,76**	
			7.273,76

13 de maio de 2021

(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	634,81	
(6)	Pagamento	453,00	
(6)	Pagamento	247,05	
(6)	Pagamento	495,68	
(6)	TRANSF	3.571,43	
(6)	DEPOSITO		526,63
(6)	DEPOSITO		157,41
(6)	DEPOSITO		937,58
(6)	DEPOSITO		108,92
(6)	TRANSF		1.571,43
(6)	TRANSF		689,70
(6)	TRANSF		205,00
(6)	TRANSF		257,00
(6)	DEPOSITO		780,00
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		634,81
(9)	Pagamento		453,00
(9)	Pagamento		247,05
(9)	Pagamento		495,68
(9)	TRANSF		3.571,43
(9)	DEPOSITO	526,63	
(9)	DEPOSITO	157,41	
(9)	DEPOSITO	937,58	
(9)	DEPOSITO	108,92	
(9)	TRANSF	1.571,43	
(9)	TRANSF	689,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	205,00	
(9)	TRANSF	257,00	
(9)	DEPOSITO	780,00	
(9)	DEPOSITO	700,00	
	Total do Dia:	**11.426,54**	
			11.426,54

14 de maio de 2021

(6)	TRANSF	327,98	
(6)	TRANSF	183,06	
(6)	TRANSF	623,00	
(6)	TRANSF	1.313,10	
(6)	DEPOSITO		67,53
(6)	DEPOSITO		398,34
(6)	TRANSF		135,00
(6)	TRANSF		120,00
(6)	TRANSF		50,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	TRANSF		327,98
(9)	TRANSF		183,06
(9)	TRANSF		623,00
(9)	TRANSF		1.313,10
(9)	DEPOSITO	67,53	
(9)	DEPOSITO	398,34	
(9)	TRANSF	135,00	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	TRANSF	50,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
	Total do Dia:	**3.868,01**	
			3.868,01

17 de maio de 2021

(6)	Pagamento Nr: 062821 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE		2.124,00
(6)	Pagamento	755,36	
(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	Pagamento	597,36	
(6)	TRANSF	965,00	
(6)	DEPOSITO		366,71
(6)	DEPOSITO		432,87
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	DEPOSITO		105,81
(6)	DEPOSITO		287,04
(6)	DEPOSITO		787,39
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		250,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		90,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		337,77
(9)	Pagamento		755,36
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	Pagamento		597,36
(9)	PGTO CONTA AGUA		114,22
(9)	TRANSF		965,00
(9)	DEPOSITO	366,71	
(9)	DEPOSITO	432,87	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	DEPOSITO	105,81	
(9)	DEPOSITO	287,04	
(9)	DEPOSITO	787,39	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	337,77	
(1216)	Pagamento Nr: 062821 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE	2.124,00	
(1216)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062821 Fornecedor:		2.124,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062821 Fornecedor:	2.124,00	
(334)	PGTO CONTA AGUA	114,22	
	Total do Dia:	**10.886,89**	
			10.886,89

18 de maio de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		66.542,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P		3.939,60
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P		8.624,00
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P		17.052,00
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.142,40	
(6)	TRANSF	2.100,00	
(6)	DEPOSITO		792,88
(6)	DEPOSITO		165,08
(6)	DEPOSITO		290,12
(6)	TRANSF		199,00
(6)	DEPOSITO		1.150,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	66.542,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P	3.939,60	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P	8.624,00	
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO P	17.052,00	
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.142,40
(9)	TRANSF		2.100,00
(9)	DEPOSITO	792,88	
(9)	DEPOSITO	165,08	
(9)	DEPOSITO	290,12	
(9)	TRANSF	199,00	
(9)	DEPOSITO	1.150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**101.997,08**	
			101.997,08
19 de maio de 2021			
(6)	Pagamento	698,90	
(6)	Pagamento	1.074,81	
(6)	Pagamento	1.074,81	
(6)	Pagamento	593,36	
(6)	Pagamento	676,83	
(6)	Pagamento	945,00	
(6)	Pagamento	483,55	
(6)	Pagamento	77,41	
(6)	Pagamento	63,74	
(6)	Pagamento	698,02	
(6)	Pagamento	1.535,40	
(6)	Pagamento	91,20	
(6)	Pagamento	1.355,88	
(6)	Pagamento	2.670,40	
(6)	Pagamento	1.762,62	
(6)	Pagamento	360,78	
(6)	Pagamento	1.577,34	
(6)	Pagamento	759,89	
(6)	Pagamento	2.317,62	
(6)	Pagamento	4.862,82	
(6)	TRANSF	1.490,00	
(6)	TRANSF	1.390,00	
(6)	SAQUE NO TAA	1.900,00	
(6)	SAQUE NO TAA	100,00	
(6)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(6)	Pagamento	30,33	
(6)	COBRANÇA		1.284,00
(6)	DEPOSITO		82,44
(6)	DEPOSITO		219,43
(6)	DEPOSITO		188,31
(6)	DEPOSITO		492,32
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		129,90
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,49
(9)	Pagamento		698,90
(9)	Pagamento		1.074,81
(9)	Pagamento		1.074,81
(9)	Pagamento		593,36
(9)	Pagamento		676,83
(9)	Pagamento		945,00
(9)	Pagamento		483,55
(9)	Pagamento		77,41
(9)	Pagamento		63,74
(9)	Pagamento		698,02
(9)	Energia Elétrica		344,26
(9)	Energia Elétrica		174,35
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		767,96
(9)	Pagamento		1.535,40

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de maio de 2021 Folha: 71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		91,20
(9)	Pagamento		1.355,88
(9)	Pagamento		2.670,40
(9)	Pagamento		1.762,62
(9)	Pagamento		360,78
(9)	Pagamento		1.577,34
(9)	Pagamento		759,89
(9)	Pagamento		2.317,62
(9)	Pagamento		4.862,82
(9)	TRANSF		1.490,00
(9)	TRANSF		1.390,00
(9)	SAQUE NO TAA		1.900,00
(9)	SAQUE NO TAA		100,00
(9)	SAQUE NO TAA		3.000,00
(9)	Pagamento		30,33
(9)	COBRANÇA	1.284,00	
(9)	DEPOSITO	82,44	
(9)	DEPOSITO	219,43	
(9)	DEPOSITO	188,31	
(9)	DEPOSITO	492,32	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	129,90	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	767,96	
(333)	Energia Elétrica	344,26	
(333)	Energia Elétrica	174,35	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,49	
	Total do Dia:	**35.377,28**	
			35.377,28

20 de maio de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 04-2021		77,41
(6)	INSS 04/2021		91,20
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.533,58	
(6)	TRANSF	2.893,94	
(6)	Pagamento	579,24	
(6)	TRANSF	100,00	
(6)	TRANSF	176,62	
(6)	TRANSF	434,14	
(6)	TRANSF	2.540,00	
(6)	Pagamento	22,33	
(6)	DEPOSITO		177,08
(6)	DEPOSITO		79,29
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		1.422,00
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		4,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.533,58
(9)	TRANSF		2.893,94
(9)	Pagamento		579,24
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		137,85
(9)	TRANSF		100,00
(9)	TRANSF		176,62
(9)	TRANSF		434,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		2.540,00
(9)	Pagamento		22,33
(9)	DEPOSITO	177,08	
(9)	DEPOSITO	79,29	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	1.422,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 04-2021	77,41	
(204)	INSS 04/2021	91,20	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	137,85	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4,00	
	Total do Dia:	**10.295,68**	
			10.295,68

21 de maio de 2021

(6)	Pagamento Nr: 002951 Fornecedor: FARO IND. E COM. DE		6.860,00
(6)	Pagamento	2.367,15	
(6)	TRANSF	300,00	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	Pagamento	120,00	
(6)	DEPOSITO		259,73
(6)	DEPOSITO		372,64
(6)	DEPOSITO		86,02
(6)	DEPOSITO		272,55
(6)	TRANSF		369,00
(6)	TRANSF		1.000,00
(6)	TRANSF		358,60
(6)	TRANSF		1.628,34
(9)	Pagamento		2.367,15
(9)	TRANSF		300,00
(9)	TRANSF		2.720,34
(9)	Pagamento		120,00
(9)	DEPOSITO	259,73	
(9)	DEPOSITO	372,64	
(9)	DEPOSITO	86,02	
(9)	DEPOSITO	272,55	
(9)	TRANSF	369,00	
(9)	TRANSF	1.000,00	
(9)	TRANSF	358,60	
(9)	TRANSF	1.628,34	
(1223)	Pagamento Nr: 002951 Fornecedor: FARO IND. E COM. DE	6.860,00	
(1223)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002951 Fornecedor: FARO		6.860,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002951 Fornecedor: FARO	6.860,00	
	Total do Dia:	**23.574,37**	
			23.574,37

24 de maio de 2021

(6)	CHEQ COMP	182,10	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	389,18	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	386,94	
(6)	Pagamento	443,57	
(6)	Pagamento	680,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	623,50	
(6)	Pagamento	1.040,84	
(6)	Pagamento	477,00	
(6)	Pagamento	2.225,10	
(6)	SAQUE NO TAA	1.800,00	
(6)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		249,79
(6)	DEPOSITO		545,36
(6)	DEPOSITO		328,95
(6)	DEPOSITO		567,16
(6)	DEPOSITO		317,15
(6)	TRANSF		500,00
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	CHEQ COMP		182,10
(9)	MOVIMENTO DO DIA		389,18
(9)	MOVIMENTO DO DIA		386,94
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		142,18
(9)	Pagamento		443,57
(9)	Pagamento		680,45
(9)	Pagamento		623,50
(9)	Pagamento		1.040,84
(9)	Pagamento		477,00
(9)	Pagamento		2.225,10
(9)	SAQUE NO TAA		1.800,00
(9)	SAQUE NO TAA		3.000,00
(9)	DEPOSITO	249,79	
(9)	DEPOSITO	545,36	
(9)	DEPOSITO	328,95	
(9)	DEPOSITO	567,16	
(9)	DEPOSITO	317,15	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	DEPOSITO	700,00	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	142,18	
	Total do Dia:	**14.599,27**	
			14.599,27

25 de maio de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	CHEQ COMP	3.193,25	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	SAQUE	2.000,00	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		29,42
(6)	DEPOSITO		15,38
(6)	DEPOSITO		326,86
(6)	DEPOSITO		269,42
(6)	DEPOSITO		99,01
(6)	TRANSF		620,00
(6)	TRANSF		1.935,17
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	OUROCAP		129,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	CHEQ COMP		3.193,25
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	SAQUE		2.000,00
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	DEPOSITO	29,42	
(9)	DEPOSITO	15,38	
(9)	DEPOSITO	326,86	
(9)	DEPOSITO	269,42	
(9)	DEPOSITO	99,01	
(9)	TRANSF	620,00	
(9)	TRANSF	1.935,17	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
	Total do Dia:	**14.165,98**	
			14.165,98

26 de maio de 2021

(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	TRANSF	1.251,00	
(6)	DEPOSITO		845,04
(6)	DEPOSITO		81,27
(6)	DEPOSITO		367,48
(6)	TRANSF		120,00
(6)	TRANSF		375,56
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	TRANSF		1.251,00
(9)	DEPOSITO	845,04	
(9)	DEPOSITO	81,27	
(9)	DEPOSITO	367,48	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	TRANSF	375,56	
	Total do Dia:	**8.040,35**	
			8.040,35

27 de maio de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		535,00
(6)	Pagamento	706,16	
(6)	DEPOSITO		307,24
(6)	TRANSF		282,40
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	535,00	
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.446,96
(9)	Pagamento		706,16
(9)	DEPOSITO	307,24	
(9)	TRANSF	282,40	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.446,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**3.277,76**	
			3.277,76
28 de maio de 2021			
(6)	Pagamento	3.717,76	
(6)	TRANSF		193,50
(6)	TRANSF		104,87
(6)	TRANSF		2.610,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		354,65
(9)	Pagamento		3.717,76
(9)	TRANSF	193,50	
(9)	TRANSF	104,87	
(9)	TRANSF	2.610,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	354,65	
	Total do Dia:	**7.070,78**	
			7.070,78
31 de maio de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000075	320,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000076	129,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000077	840,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000078	1.200,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000079	99,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000080	309,80	
(6)	CHEQ COMP	7.160,00	
(6)	Pagamento	1.332,60	
(6)	Pagamento	2.388,81	
(6)	Pagamento	1.227,00	
(6)	Pagamento	990,00	
(6)	Pagamento	1.270,72	
(6)	Pagamento	1.166,58	
(6)	Pagamento	1.449,84	
(6)	SAQUE	2.000,00	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		177,08
(6)	DEPOSITO		345,73
(6)	DEPOSITO		212,57
(6)	DEPOSITO		437,58
(6)	DEPOSITO		1.397,86
(6)	DEPOSITO		458,56
(6)	TRANSF		16,25
(6)	TRANSF		350,00
(6)	TRANSF		259,90
(6)	TRANSF		170,86
(6)	TRANSF		865,06
(9)	COBRANÇA DE JUROS		5,57
(9)	CHEQ COMP		7.160,00
(9)	Pagamento		1.332,60
(9)	Pagamento		2.388,81

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de maio de 2021 Folha: 76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.227,00
(9)	Pagamento		990,00
(9)	Pagamento		1.270,72
(9)	Pagamento		1.166,58
(9)	Pagamento		1.449,84
(9)	SAQUE		2.000,00
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	DEPOSITO	177,08	
(9)	DEPOSITO	345,73	
(9)	DEPOSITO	212,57	
(9)	DEPOSITO	437,58	
(9)	DEPOSITO	1.397,86	
(9)	DEPOSITO	458,56	
(9)	TRANSF	16,25	
(9)	TRANSF	350,00	
(9)	TRANSF	259,90	
(9)	TRANSF	170,86	
(9)	TRANSF	865,06	
(204)	SIMPLES NACIONAL 05-2021		122,20
(204)	INSS 05/2021		177,30
(205)	FGTS 05/2021		186,94
(219)	SALARIO MENSAL 05-2021		2.336,78
(219)	INSS 05/2021	177,30	
(239)	HONORARIO 05-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000075		320,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000076		129,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000077		840,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000078		1.200,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000079		99,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000080		309,80
(304)	SIMPLES NACIONAL 05-2021	122,20	
(312)	SALARIO MENSAL 05-2021	2.336,78	
(318)	FGTS 05/2021	186,94	
(915)	HONORARIO 05-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	5,57	
	Total do Dia:	**32.665,39**	
			32.665,39

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de junho de 2021 Folha: 77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	5.900,00	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	2.568,08	
(6)	SAQUE	500,00	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	Pagamento	2,79	
(6)	DEPOSITO		18,15
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		165,00
(6)	TRANSF		532,00
(6)	TRANSF		101,87
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	COBRANÇA DE IOF		0,62
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		5.900,00
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,87
(9)	Pagamento		2.568,08
(9)	SAQUE		500,00
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	Pagamento		2,79
(9)	DEPOSITO	18,15	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	165,00	
(9)	TRANSF	532,00	
(9)	TRANSF	101,87	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(425)	COBRANÇA DE IOF	0,62	
(425)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,87	
	Total do Dia:	**13.825,28**	
			13.825,28
02 de junho de 2021			
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	Pagamento	307,13	
(6)	Pagamento	1.255,00	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		429,98
(6)	DEPOSITO		105,56
(6)	DEPOSITO		191,39
(6)	DEPOSITO		498,47
(6)	DEPOSITO		113,98
(6)	TRANSF		412,55
(6)	TRANSF		739,00
(6)	TRANSF		1.944,77
(9)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,49
(9)	Energia Elétrica		344,57
(9)	Pagamento		558,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		307,13
(9)	Pagamento		1.255,00
(9)	Energia Elétrica		332,39
(9)	TRANSF		500,00
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	429,98	
(9)	DEPOSITO	105,56	
(9)	DEPOSITO	191,39	
(9)	DEPOSITO	498,47	
(9)	DEPOSITO	113,98	
(9)	TRANSF	412,55	
(9)	TRANSF	739,00	
(9)	TRANSF	1.944,77	
(333)	Energia Elétrica	344,57	
(333)	Energia Elétrica	332,39	
(425)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,49	
	Total do Dia:	**8.239,63**	
			8.239,63

04 de junho de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		33.712,00
(6)	Pagamento	583,40	
(6)	Pagamento	709,41	
(6)	Pagamento	728,06	
(6)	TRANSF	2.800,00	
(6)	TRANSF	1.857,15	
(6)	Pagamento	34,61	
(6)	DEPOSITO		142,55
(6)	DEPOSITO		79,17
(6)	DEPOSITO		161,44
(6)	DEPOSITO		309,83
(6)	DEPOSITO		2.235,60
(6)	DEPOSITO		783,71
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		430,00
(6)	TRANSF		1.565,00
(6)	TRANSF		320,95
(6)	TRANSF		137,83
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	33.712,00	
(9)	PGTO CONTA AGUA		32,45
(9)	Pagamento		583,40
(9)	Pagamento		709,41
(9)	Pagamento		728,06
(9)	TRANSF		2.800,00
(9)	TRANSF		1.857,15
(9)	Pagamento		34,61
(9)	DEPOSITO	142,55	
(9)	DEPOSITO	79,17	
(9)	DEPOSITO	161,44	
(9)	DEPOSITO	309,83	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	2.235,60	
(9)	DEPOSITO	783,71	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	430,00	
(9)	TRANSF	1.565,00	
(9)	TRANSF	320,95	
(9)	TRANSF	137,83	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(334)	PGTO CONTA AGUA	32,45	
	Total do Dia:	**47.798,16**	
			47.798,16

05 de junho de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 05-2021		2.336,78
(219)	SALARIO MENSAL 05-2021	2.336,78	
	Total do Dia:	**2.336,78**	
			2.336,78

07 de junho de 2021

(6)	FGTS 05/2021		186,94
(6)	Pagamento	665,73	
(6)	Pagamento	522,54	
(6)	Pagamento	3.174,48	
(6)	Pagamento	1.289,61	
(6)	TRANSF	1.716,67	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		275,46
(6)	DEPOSITO		574,83
(6)	DEPOSITO		174,39
(6)	DEPOSITO		663,94
(6)	DEPOSITO		391,93
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		620,88
(6)	TRANSF		344,19
(6)	TRANSF		1.352,44
(9)	Pagamento		665,73
(9)	Pagamento		522,54
(9)	Pagamento		3.174,48
(9)	Pagamento		1.289,61
(9)	TRANSF		1.716,67
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	DEPOSITO	275,46	
(9)	DEPOSITO	574,83	
(9)	DEPOSITO	174,39	
(9)	DEPOSITO	663,94	
(9)	DEPOSITO	391,93	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	620,88	
(9)	TRANSF	344,19	
(9)	TRANSF	1.352,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(205)	FGTS 05/2021	186,94	
	Total do Dia:	**15.254,03**	
			15.254,03

08 de junho de 2021

(6)	Pagamento	657,03	
(6)	Pagamento	1.166,58	
(6)	TRANSF	1.500,00	
(6)	TRANSF	350,00	
(6)	TRANSF	1.450,00	
(6)	SAQUE	500,00	
(6)	SAQUE	3.000,00	
(6)	Pagamento	8,00	
(6)	Pagamento	37,50	
(6)	DEPOSITO		359,09
(6)	DEPOSITO		277,51
(6)	DEPOSITO		413,62
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		2.920,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(9)	Pagamento		657,03
(9)	Pagamento		1.166,58
(9)	TRANSF		1.500,00
(9)	TRANSF		350,00
(9)	TRANSF		1.450,00
(9)	SAQUE		500,00
(9)	SAQUE		3.000,00
(9)	Pagamento		8,00
(9)	Pagamento		37,50
(9)	DEPOSITO	359,09	
(9)	DEPOSITO	277,51	
(9)	DEPOSITO	413,62	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	2.920,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
	Total do Dia:	**13.739,33**	
			13.739,33

09 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 4964509 Fornecedor: GRENDENE S/A -		3.702,60
(6)	TRANSF	1.406,03	
(6)	Pagamento	643,50	
(6)	TRANSF	117,34	
(6)	TRANSF	73,58	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	Pagamento	24,00	
(6)	DEPOSITO		19,58
(6)	DEPOSITO		157,58
(6)	DEPOSITO		729,56
(6)	DEPOSITO		118,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		168,07
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		1.545,00
(6)	TRANSF		2.498,46
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	TRANSF		1.406,03
(9)	Pagamento		643,50
(9)	TRANSF		117,34
(9)	TRANSF		73,58
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	Pagamento		24,00
(9)	DEPOSITO	19,58	
(9)	DEPOSITO	157,58	
(9)	DEPOSITO	729,56	
(9)	DEPOSITO	118,73	
(9)	DEPOSITO	168,07	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	1.545,00	
(9)	TRANSF	2.498,46	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(1244)	Pagamento Nr: 4964509 Fornecedor: GRENDENE S/A -	3.702,60	
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4964509 Fornecedor:		3.702,60
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4964509 Fornecedor:	3.702,60	
	Total do Dia:	**22.236,63**	
			22.236,63

10 de junho de 2021

(6)	HONORARIO 05-2021		260,00
(6)	Pagamento	496,62	
(6)	TRANSF	300,00	
(6)	DEPOSITO		213,35
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	DEPOSITO		832,33
(6)	TRANSF		125,00
(6)	TRANSF		354,00
(6)	TRANSF		318,93
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		271,36
(9)	PAGTO CONTA AGUA		48,65
(9)	Pagamento		496,62
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		134,42
(9)	TRANSF		300,00
(9)	DEPOSITO	213,35	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	DEPOSITO	832,33	
(9)	TRANSF	125,00	
(9)	TRANSF	354,00	
(9)	TRANSF	318,93	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	271,36	
(239)	HONORARIO 05-2021	260,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	134,42	
(334)	PAGTO CONTA AGUA	48,65	
	Total do Dia:	**3.384,29**	
			3.384,29

11 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 879026 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		6.872,34
(6)	Pagamento	70,47	
(6)	Pagamento	3.189,22	
(6)	Pagamento	576,00	
(6)	Pagamento	846,00	
(6)	Pagamento	4.039,73	
(6)	DEPOSITO		118,06
(6)	DEPOSITO		315,27
(6)	DEPOSITO		206,15
(6)	DEPOSITO		543,67
(6)	DEPOSITO		291,98
(6)	TRANSF		205,00
(6)	TRANSF		259,00
(6)	TRANSF		263,45
(9)	Pagamento		70,47
(9)	Pagamento		3.189,22
(9)	Pagamento		576,00
(9)	Pagamento		846,00
(9)	Pagamento		4.039,73
(9)	DEPOSITO	118,06	
(9)	DEPOSITO	315,27	
(9)	DEPOSITO	206,15	
(9)	DEPOSITO	543,67	
(9)	DEPOSITO	291,98	
(9)	TRANSF	205,00	
(9)	TRANSF	259,00	
(9)	TRANSF	263,45	
(1251)	Pagamento Nr: 879026 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	6.872,34	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 879026 Fornecedor: HAF		6.872,34
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 879026 Fornecedor: HAF	6.872,34	
	Total do Dia:	**24.668,68**	
			24.668,68

14 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 1377062 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		2.442,13
(6)	CHEQ COMP	420,00	
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	595,19	
(6)	Pagamento	1.093,78	
(6)	Pagamento	4.309,54	
(6)	TRANSF	5.790,00	
(6)	TRANSF	60,00	
(6)	TRANSF	1.302,45	
(6)	DEPOSITO		791,81
(6)	DEPOSITO		856,75

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		943,74
(6)	DEPOSITO		1.070,39
(6)	DEPOSITO		1.117,22
(6)	DEPOSITO		376,42
(6)	TRANSF		169,00
(6)	TRANSF		250,00
(6)	TRANSF		1.078,14
(6)	TRANSF		606,80
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	CHEQ COMP		420,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		595,19
(9)	Pagamento		1.093,78
(9)	Pagamento		4.309,54
(9)	TRANSF		5.790,00
(9)	TRANSF		60,00
(9)	TRANSF		1.302,45
(9)	DEPOSITO	791,81	
(9)	DEPOSITO	856,75	
(9)	DEPOSITO	943,74	
(9)	DEPOSITO	1.070,39	
(9)	DEPOSITO	1.117,22	
(9)	DEPOSITO	376,42	
(9)	TRANSF	169,00	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	TRANSF	1.078,14	
(9)	TRANSF	606,80	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(1258)	Pagamento Nr: 1377062 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	2.442,13	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1377062 Fornecedor:		2.442,13
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1377062 Fornecedor:	2.442,13	
	Total do Dia:	**27.456,39**	
			27.456,39

15 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 011153 Fornecedor: DEVERAS INDUSTRIA E		1.763,00
(6)	Pagamento	451,27	
(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		423,03
(6)	DEPOSITO		255,96
(6)	DEPOSITO		79,29
(6)	DEPOSITO		923,58
(6)	DEPOSITO		315,07
(6)	TRANSF		619,32
(6)	TRANSF		269,94
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		451,27
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	423,03	
(9)	DEPOSITO	255,96	
(9)	DEPOSITO	79,29	
(9)	DEPOSITO	923,58	
(9)	DEPOSITO	315,07	
(9)	TRANSF	619,32	
(9)	TRANSF	269,94	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(1265)	Pagamento Nr: 011153 Fornecedor: DEVERAS INDUSTRIA E	1.763,00	
(1265)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011153 Fornecedor:		1.763,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011153 Fornecedor:	1.763,00	
	Total do Dia:	**9.438,19**	
			9.438,19

16 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 1377886 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		1.325,93
(6)	Pagamento	23,21	
(6)	Pagamento	122,20	
(6)	Pagamento	1.891,76	
(6)	Pagamento	562,50	
(6)	TRANSF	77,55	
(6)	TRANSF	3.117,86	
(6)	DEPOSITO		34,43
(6)	DEPOSITO		69,28
(6)	DEPOSITO		307,03
(6)	TRANSF		134,85
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		933,42
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		5,00
(9)	PGTO CONTA AGUA		106,39
(9)	PGTO CONTA AGUA		102,90
(9)	PGTO CONTA AGUA		64,90
(9)	PGTO CONTA AGUA		64,90
(9)	PGTO CONTA AGUA		55,40
(9)	Pagamento		23,21
(9)	Pagamento		122,20
(9)	Pagamento		1.891,76
(9)	Pagamento		562,50
(9)	TRANSF		77,55
(9)	TRANSF		3.117,86
(9)	DEPOSITO	34,43	
(9)	DEPOSITO	69,28	
(9)	DEPOSITO	307,03	
(9)	TRANSF	134,85	
(9)	TRANSF	500,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	933,42	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(1258)	Pagamento Nr: 1377886 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	1.325,93	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1377886 Fornecedor:		1.325,93
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1377886 Fornecedor:	1.325,93	
(334)	PGTO CONTA AGUA	106,39	
(334)	PGTO CONTA AGUA	102,90	
(334)	PGTO CONTA AGUA	64,90	
(334)	PGTO CONTA AGUA	64,90	
(334)	PGTO CONTA AGUA	55,40	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	5,00	
	Total do Dia:	**11.625,44**	
			11.625,44

17 de junho de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		140,00
(6)	CHEQ COMP	3.295,74	
(6)	Pagamento	6.545,96	
(6)	DEPOSITO		98,38
(6)	DEPOSITO		364,61
(6)	DEPOSITO		402,57
(6)	DEPOSITO		852,25
(6)	TRANSF		26.000,00
(6)	TRANSF		650,00
(6)	TRANSF		593,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	140,00	
(9)	CHEQ COMP		3.295,74
(9)	Pagamento		6.545,96
(9)	DEPOSITO	98,38	
(9)	DEPOSITO	364,61	
(9)	DEPOSITO	402,57	
(9)	DEPOSITO	852,25	
(9)	TRANSF	26.000,00	
(9)	TRANSF	650,00	
(9)	TRANSF	593,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
	Total do Dia:	**40.142,51**	
			40.142,51

18 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 4973187 Fornecedor: GRENDENE S/A -		4.625,64
(6)	Pagamento Nr: 4972863 Fornecedor: GRENDENE S/A -		1.803,12
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	479,89	
(6)	TRANSF	334,63	
(6)	DEPOSITO		127,75
(6)	DEPOSITO		296,71
(6)	TRANSF		138,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		479,89
(9)	TRANSF		334,63
(9)	DEPOSITO	127,75	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	296,71	
(9)	TRANSF	138,00	
(1244)	Pagamento Nr: 4973187 Fornecedor: GRENDENE S/A -	4.625,64	
(1244)	Pagamento Nr: 4972863 Fornecedor: GRENDENE S/A -	1.803,12	
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4973187 Fornecedor:		4.625,64
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4972863 Fornecedor:		1.803,12
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4973187 Fornecedor:	4.625,64	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4972863 Fornecedor:	1.803,12	
	Total do Dia:	**14.234,50**	
			14.234,50

20 de junho de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 05-2021		122,20
(6)	INSS 05/2021		177,30
(204)	SIMPLES NACIONAL 05-2021	122,20	
(204)	INSS 05/2021	177,30	
	Total do Dia:	**299,50**	
			299,50

21 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 4974175 Fornecedor: GRENDENE S/A -		2.110,32
(6)	PAGTO CARTAO CREDITO	1.652,89	
(6)	Pagamento	945,00	
(6)	Pagamento	1.741,00	
(6)	Pagamento	1.437,43	
(6)	TRANSF	270,00	
(6)	TRANSF	1.702,00	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	Pagamento	3,08	
(6)	Pagamento	35,50	
(6)	DEPOSITO		217,32
(6)	DEPOSITO		475,10
(6)	DEPOSITO		1.038,27
(6)	DEPOSITO		1.240,27
(6)	DEPOSITO		545,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		63,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		830,33
(6)	TRANSF		779,00
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		850,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	PAGTO CARTAO CREDITO		1.652,89
(9)	Pagamento		945,00
(9)	Pagamento		1.741,00
(9)	Pagamento		1.437,43
(9)	TRANSF		270,00
(9)	TRANSF		1.702,00
(9)	TRANSF		2.720,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		3,08
(9)	Pagamento		35,50
(9)	DEPOSITO	217,32	
(9)	DEPOSITO	475,10	
(9)	DEPOSITO	1.038,27	
(9)	DEPOSITO	1.240,27	
(9)	DEPOSITO	545,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	63,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	830,33	
(9)	TRANSF	779,00	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(1244)	Pagamento Nr: 4974175 Fornecedor: GRENDENE S/A -	2.110,32	
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4974175 Fornecedor:		2.110,32
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 4974175 Fornecedor:	2.110,32	
	Total do Dia:	**21.816,17**	
			21.816,17

22 de junho de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	384,90	
(6)	Pagamento	443,57	
(6)	Pagamento	1.440,25	
(6)	Pagamento	2.568,08	
(6)	Pagamento	3.161,06	
(6)	DEPOSITO		321,61
(6)	DEPOSITO		39,54
(6)	TRANSF		59,90
(6)	TRANSF		1.130,00
(6)	TRANSF		281,51
(6)	TRANSF		1.735,85
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		384,90
(9)	Pagamento		443,57
(9)	Pagamento		1.440,25
(9)	Pagamento		2.568,08
(9)	Pagamento		3.161,06
(9)	DEPOSITO	321,61	
(9)	DEPOSITO	39,54	
(9)	TRANSF	59,90	
(9)	TRANSF	1.130,00	
(9)	TRANSF	281,51	
(9)	TRANSF	1.735,85	
(9)	DEPOSITO	700,00	
	Total do Dia:	**12.266,27**	
			12.266,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de junho de 2021			
(6)	MOVIMENTO DO DIA	384,81	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	Pagamento	2.225,10	
(6)	Pagamento	526,61	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	482,01	
(6)	TRANSF	150,00	
(6)	Pagamento	50,00	
(6)	DEPOSITO		212,03
(6)	DEPOSITO		399,12
(6)	DEPOSITO		79,24
(6)	DEPOSITO		123,89
(6)	TRANSF		88,21
(9)	MOVIMENTO DO DIA		384,81
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	Pagamento		2.225,10
(9)	Pagamento		526,61
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		482,01
(9)	TRANSF		150,00
(9)	Pagamento		50,00
(9)	DEPOSITO	212,03	
(9)	DEPOSITO	399,12	
(9)	DEPOSITO	79,24	
(9)	DEPOSITO	123,89	
(9)	TRANSF	88,21	
	Total do Dia:	**6.808,33**	
			6.808,33
24 de junho de 2021			
(6)	CHEQ COMP	1.410,48	
(6)	TRANSF	1.375,00	
(6)	DEPOSITO		156,13
(6)	DEPOSITO		247,78
(6)	DEPOSITO		849,16
(6)	DEPOSITO		34,69
(6)	TRANSF		220,00
(6)	TRANSF		526,37
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	CHEQ COMP		1.410,48
(9)	TRANSF		1.375,00
(9)	DEPOSITO	156,13	
(9)	DEPOSITO	247,78	
(9)	DEPOSITO	849,16	
(9)	DEPOSITO	34,69	
(9)	TRANSF	220,00	
(9)	TRANSF	526,37	
(9)	DEPOSITO	750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**5.569,61**	
			5.569,61
25 de junho de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 906066 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		4.066,92
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	DEPOSITO		354,07
(6)	DEPOSITO		148,24
(6)	DEPOSITO		356,59
(6)	DEPOSITO		471,08
(6)	DEPOSITO		11,89
(6)	TRANSF		82,00
(6)	TRANSF		1.519,00
(6)	TRANSF		1.543,94
(6)	DEPOSITO		700,00
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	DEPOSITO	354,07	
(9)	DEPOSITO	148,24	
(9)	DEPOSITO	356,59	
(9)	DEPOSITO	471,08	
(9)	DEPOSITO	11,89	
(9)	TRANSF	82,00	
(9)	TRANSF	1.519,00	
(9)	TRANSF	1.543,94	
(9)	DEPOSITO	700,00	
(1160)	Pagamento Nr: 906066 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	4.066,92	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 906066 Fornecedor: TESS		4.066,92
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 906066 Fornecedor: TESS	4.066,92	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
	Total do Dia:	**13.610,81**	
			13.610,81
28 de junho de 2021			
(6)	Pagamento	1.227,00	
(6)	Pagamento	2.077,00	
(6)	Pagamento	699,57	
(6)	Pagamento	326,60	
(6)	Pagamento	846,00	
(6)	TRANSF	1.400,00	
(6)	TRANSF	900,00	
(6)	TRANSF	1.251,00	
(6)	DEPOSITO		521,32
(6)	DEPOSITO		406,64
(6)	DEPOSITO		89,10
(6)	DEPOSITO		616,91
(6)	DEPOSITO		178,40
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		105,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		1.258,00
(6)	TRANSF		209,70
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.495,68
(9)	Energia Elétrica		318,10
(9)	Pagamento		1.227,00
(9)	Pagamento		2.077,00
(9)	Pagamento		699,57
(9)	Pagamento		326,60
(9)	Pagamento		846,00
(9)	TRANSF		1.400,00
(9)	TRANSF		900,00
(9)	TRANSF		1.251,00
(9)	DEPOSITO	521,32	
(9)	DEPOSITO	406,64	
(9)	DEPOSITO	89,10	
(9)	DEPOSITO	616,91	
(9)	DEPOSITO	178,40	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	TRANSF	1.258,00	
(9)	TRANSF	209,70	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.495,68	
(333)	Energia Elétrica	318,10	
	Total do Dia:	**14.826,02**	
			14.826,02

29 de junho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 907419 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		883,68
(6)	MOVIMENTO DO DIA	22,55	
(6)	Pagamento	310,15	
(6)	TRANSF	89,90	
(6)	TRANSF	429,00	
(6)	Pagamento	3,15	
(6)	DEPOSITO		16,63
(6)	DEPOSITO		516,67
(6)	DEPOSITO		122,17
(6)	DEPOSITO		39,54
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		325,00
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		918,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		22,55
(9)	Energia Elétrica		149,63
(9)	Pagamento		310,15
(9)	TRANSF		89,90
(9)	TRANSF		429,00
(9)	Pagamento		3,15
(9)	DEPOSITO	16,63	
(9)	DEPOSITO	516,67	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	122,17	
(9)	DEPOSITO	39,54	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	325,00	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	918,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(1160)	Pagamento Nr: 907419 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	883,68	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 907419 Fornecedor: TESS		883,68
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 907419 Fornecedor: TESS	883,68	
(333)	Energia Elétrica	149,63	
	Total do Dia:	**5.559,75**	
			5.559,75

30 de junho de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA		0,46
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000081	140,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000082	129,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000083	159,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000084	230,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000085	28,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000047	209,70	
(6)	NOTA FISCAL Nº 000048	35,98	
(6)	NOTA FISCAL Nº 000049	121,27	
(6)	NOTA FISCAL Nº 000050	175,47	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000086	199,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000087	449,90	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	0,46	
(6)	Pagamento	203,15	
(6)	Pagamento	409,99	
(6)	Pagamento	388,84	
(6)	Pagamento	2.233,56	
(6)	TRANSF	89,00	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	Pagamento	10,00	
(6)	Pagamento	8,19	
(6)	DEPOSITO		137,57
(6)	DEPOSITO		262,64
(6)	TRANSF		124,00
(6)	TRANSF		330,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		490,00
(6)	TRANSF		491,50
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA	0,46	
(9)	MOVIMENTO DO DIA		0,46
(9)	Pagamento		203,15
(9)	Pagamento		409,99
(9)	Pagamento		388,84
(9)	Pagamento		2.233,56
(9)	INSS		567,14
(9)	TRANSF		89,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de junho de 2021 Folha: 92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		2.500,00
(9)	Pagamento		10,00
(9)	Pagamento		8,19
(9)	DEPOSITO	137,57	
(9)	DEPOSITO	262,64	
(9)	TRANSF	124,00	
(9)	TRANSF	330,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	490,00	
(9)	TRANSF	491,50	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 06-2021		76,43
(204)	INSS 06/2021		210,36
(205)	FGTS 06/2021		216,32
(219)	SALARIO MENSAL 06-2021		2.704,00
(219)	INSS 06/2021	210,36	
(239)	HONORARIO 06-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000081		140,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000082		129,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000083		159,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000084		230,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000085		28,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000047		209,70
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000086		199,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000087		449,90
(304)	SIMPLES NACIONAL 06-2021	76,43	
(354)	NOTA FISCAL Nº 000048		35,98
(354)	NOTA FISCAL Nº 000049		121,27
(354)	NOTA FISCAL Nº 000050		175,47
(312)	SALARIO MENSAL 06-2021	2.704,00	
(318)	FGTS 06/2021	216,32	
(915)	HONORARIO 06-2021	260,00	
(929)	INSS	567,14	
	Total do Dia:	**14.643,53**	
			14.643,53

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 649397 Fornecedor: DASS NORDESTE		1.165,32
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	DEPOSITO		1.691,94
(6)	DEPOSITO		131,45
(6)	DEPOSITO		533,21
(6)	TRANSF		1.500,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		1.535,00
(6)	TRANSF		165,55
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	DEPOSITO	1.691,94	
(9)	DEPOSITO	131,45	
(9)	DEPOSITO	533,21	
(9)	TRANSF	1.500,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	1.535,00	
(9)	TRANSF	165,55	
(1181)	Pagamento Nr: 649397 Fornecedor: DASS NORDESTE	1.165,32	
(1181)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 649397 Fornecedor: DASS		1.165,32
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 649397 Fornecedor: DASS	1.165,32	
	Total do Dia:	**8.406,69**	
			8.406,69
02 de julho de 2021			
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	Pagamento	2.046,36	
(6)	TRANSF	5.750,00	
(6)	TRANSF	2.800,00	
(6)	SAQUE	1.500,00	
(6)	Pagamento	13,12	
(6)	DEPOSITO		83,62
(6)	DEPOSITO		228,62
(6)	DEPOSITO		648,97
(6)	DEPOSITO		259,99
(6)	DEPOSITO		17,84
(6)	TRANSF		560,00
(6)	TRANSF		119,90
(6)	TRANSF		92,00
(6)	TRANSF		145,00
(6)	TRANSF		750,00
(6)	TRANSF		351,00
(6)	TRANSF		1.574,80
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		1.400,00
(9)	Pagamento		558,35
(9)	Pagamento		2.046,36
(9)	TRANSF		5.750,00
(9)	TRANSF		2.800,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	SAQUE		1.500,00
(9)	Pagamento		13,12
(9)	DEPOSITO	83,62	
(9)	DEPOSITO	228,62	
(9)	DEPOSITO	648,97	
(9)	DEPOSITO	259,99	
(9)	DEPOSITO	17,84	
(9)	TRANSF	560,00	
(9)	TRANSF	119,90	
(9)	TRANSF	92,00	
(9)	TRANSF	145,00	
(9)	TRANSF	750,00	
(9)	TRANSF	351,00	
(9)	TRANSF	1.574,80	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	1.400,00	
	Total do Dia:	**19.499,57**	
			19.499,57

05 de julho de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 06-2021		2.704,00
(6)	Pagamento	1.437,43	
(6)	Pagamento	1.741,00	
(6)	Pagamento	1.072,50	
(6)	Pagamento	2.286,67	
(6)	Pagamento	1.257,40	
(6)	TRANSF	185,00	
(6)	Pagamento	45,90	
(6)	DEPOSITO		58,93
(6)	DEPOSITO		706,47
(6)	DEPOSITO		79,24
(6)	DEPOSITO		2.112,33
(6)	DEPOSITO		478,55
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		315,00
(6)	TRANSF		650,00
(6)	TRANSF		572,66
(6)	TRANSF		147,03
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		1.437,43
(9)	Pagamento		1.741,00
(9)	Pagamento		1.072,50
(9)	Pagamento		2.286,67
(9)	Pagamento		1.257,40
(9)	TRANSF		185,00
(9)	Pagamento		45,90
(9)	DEPOSITO	58,93	
(9)	DEPOSITO	706,47	
(9)	DEPOSITO	79,24	
(9)	DEPOSITO	2.112,33	
(9)	DEPOSITO	478,55	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	315,00	
(9)	TRANSF	650,00	
(9)	TRANSF	572,66	
(9)	TRANSF	147,03	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(219)	SALARIO MENSAL 06-2021	2.704,00	
	Total do Dia:	**17.100,11**	
			17.100,11

06 de julho de 2021

(6)	TRANSF	1.857,14	
(6)	Pagamento	65,93	
(6)	DEPOSITO		135,68
(6)	TRANSF		35,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		540,00
(6)	DEPOSITO		364,00
(6)	DEPOSITO		367,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	Energia Elétrica		381,65
(9)	TRANSF		1.857,14
(9)	Pagamento		65,93
(9)	DEPOSITO	135,68	
(9)	TRANSF	35,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	540,00	
(9)	DEPOSITO	364,00	
(9)	DEPOSITO	367,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(333)	Energia Elétrica	381,65	
	Total do Dia:	**5.446,40**	
			5.446,40

07 de julho de 2021

(6)	FGTS 06/2021		216,32
(6)	CHEQ COMP	420,00	
(6)	Pagamento	656,99	
(6)	Pagamento	643,50	
(6)	Pagamento	216,32	
(6)	Pagamento	1.891,76	
(6)	Pagamento	482,01	
(6)	Pagamento	1.041,49	
(6)	TRANSF	425,00	
(6)	TRANSF	1.716,67	
(6)	DEPOSITO		108,12
(6)	DEPOSITO		168,49
(6)	DEPOSITO		639,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		148,66
(6)	TRANSF		340,00
(6)	TRANSF		160,00
(6)	TRANSF		663,00
(6)	TRANSF		561,01
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	CHEQ COMP		420,00
(9)	Pagamento		656,99
(9)	Pagamento		643,50
(9)	Pagamento		216,32
(9)	Pagamento		1.891,76
(9)	Pagamento		482,01
(9)	Pagamento		1.041,49
(9)	TRANSF		425,00
(9)	TRANSF		1.716,67
(9)	DEPOSITO	108,12	
(9)	DEPOSITO	168,49	
(9)	DEPOSITO	639,94	
(9)	DEPOSITO	148,66	
(9)	TRANSF	340,00	
(9)	TRANSF	160,00	
(9)	TRANSF	663,00	
(9)	TRANSF	561,01	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(205)	FGTS 06/2021	216,32	
	Total do Dia:	**11.099,28**	
			11.099,28

08 de julho de 2021

(6)	Pagamento	2.799,15	
(6)	Pagamento	63,00	
(6)	TRANSF	3.560,00	
(6)	TRANSF	1.450,00	
(6)	DEPOSITO		373,54
(6)	DEPOSITO		478,53
(6)	DEPOSITO		280,48
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		125,80
(6)	TRANSF		49,90
(6)	TRANSF		63,30
(6)	TRANSF		1.227,52
(9)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE		1.465,11
(9)	Pagamento		2.799,15
(9)	Pagamento		63,00
(9)	TRANSF		3.560,00
(9)	TRANSF		1.450,00
(9)	DEPOSITO	373,54	
(9)	DEPOSITO	478,53	
(9)	DEPOSITO	280,48	
(9)	TRANSF	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	125,80	
(9)	TRANSF	49,90	
(9)	TRANSF	63,30	
(9)	TRANSF	1.227,52	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	1.465,11	
(425)	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00	
	Total do Dia:	**12.378,33**	
			12.378,33

09 de julho de 2021

(6)	Pagamento	4.039,73	
(6)	DEPOSITO		53,25
(6)	DEPOSITO		133,80
(6)	DEPOSITO		410,48
(6)	DEPOSITO		54,51
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		440,00
(6)	TRANSF		1.896,18
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		4.039,73
(9)	DEPOSITO	53,25	
(9)	DEPOSITO	133,80	
(9)	DEPOSITO	410,48	
(9)	DEPOSITO	54,51	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	440,00	
(9)	TRANSF	1.896,18	
(9)	DEPOSITO	600,00	
	Total do Dia:	**7.697,95**	
			7.697,95

10 de julho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 909918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		1.060,56
(6)	HONORARIO 06-2021		260,00
(1160)	Pagamento Nr: 909918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	1.060,56	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 909918 Fornecedor: TESS		1.060,56
(239)	HONORARIO 06-2021	260,00	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 909918 Fornecedor: TESS	1.060,56	
	Total do Dia:	**2.381,12**	
			2.381,12

12 de julho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 910086 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		2.476,08
(6)	Pagamento Nr: 3167144 Fornecedor: LUPO S/A		2.615,67
(6)	Pagamento	250,19	
(6)	Pagamento	310,14	
(6)	Pagamento	579,49	
(6)	Pagamento	179,16	
(6)	Pagamento	3.194,12	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	861,08	
(6)	Pagamento	2.290,78	
(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	Pagamento	562,25	
(6)	Pagamento	325,54	
(6)	Pagamento	846,00	
(6)	Pagamento	344,13	
(6)	Pagamento	2.015,98	
(6)	TRANSF	1.490,00	
(6)	TRANSF	1.857,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	DEPOSITO		103,21
(6)	DEPOSITO		307,68
(6)	DEPOSITO		451,59
(6)	DEPOSITO		604,57
(6)	DEPOSITO		840,41
(6)	DEPOSITO		996,66
(6)	DEPOSITO		1.682,91
(6)	TRANSF		87,00
(6)	TRANSF		69,95
(6)	TRANSF		370,00
(6)	TRANSF		340,00
(6)	TRANSF		275,00
(6)	TRANSF		2.077,00
(6)	TRANSF		560,99
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		4.600,00
(6)	DEPOSITO		1.500,00
(6)	DEPOSITO		3.900,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		271,22
(9)	Pagamento		250,19
(9)	Pagamento		310,14
(9)	Pagamento		579,49
(9)	Pagamento		179,16
(9)	Pagamento		3.194,12
(9)	Pagamento		861,08
(9)	Pagamento		2.290,78
(9)	PGTO CONTA AGUA		69,91
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	Pagamento		562,25
(9)	Pagamento		325,54
(9)	Pagamento		846,00
(9)	Pagamento		344,13
(9)	Pagamento		2.015,98
(9)	TRANSF		1.490,00
(9)	TRANSF		1.857,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	DEPOSITO	103,21	
(9)	DEPOSITO	307,68	
(9)	DEPOSITO	451,59	
(9)	DEPOSITO	604,57	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	840,41	
(9)	DEPOSITO	996,66	
(9)	DEPOSITO	1.682,91	
(9)	TRANSF	87,00	
(9)	TRANSF	69,95	
(9)	TRANSF	370,00	
(9)	TRANSF	340,00	
(9)	TRANSF	275,00	
(9)	TRANSF	2.077,00	
(9)	TRANSF	560,99	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	4.600,00	
(9)	DEPOSITO	1.500,00	
(9)	DEPOSITO	3.900,00	
(1160)	Pagamento Nr: 910086 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	2.476,08	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 910086 Fornecedor: TESS		2.476,08
(1272)	Pagamento Nr: 3167144 Fornecedor: LUPO S/A	2.615,67	
(1272)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 3167144 Fornecedor: LUPO		2.615,67
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	271,22	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 910086 Fornecedor: TESS	2.476,08	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 3167144 Fornecedor: LUPO	2.615,67	
(334)	PGTO CONTA AGUA	69,91	
	Total do Dia:	**48.972,19**	
			48.972,19

13 de julho de 2021

(6)	CHEQ COMP	957,00	
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	3.165,17	
(6)	Pagamento	2.568,08	
(6)	Pagamento	206,47	
(6)	Pagamento	451,27	
(6)	Pagamento	595,20	
(6)	TRANSF	50,00	
(6)	DEPOSITO		381,52
(6)	DEPOSITO		61,62
(6)	DEPOSITO		44,08
(6)	DEPOSITO		408,03
(6)	DEPOSITO		322,11
(6)	DEPOSITO		387,08
(6)	DEPOSITO		356,70
(6)	TRANSF		189,54
(6)	TRANSF		135,00
(6)	TRANSF		1.038,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(9)	CHEQ COMP		957,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		3.165,17
(9)	Pagamento		2.568,08
(9)	Pagamento		206,47
(9)	Pagamento		451,27
(9)	Pagamento		595,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		50,00
(9)	DEPOSITO	381,52	
(9)	DEPOSITO	61,62	
(9)	DEPOSITO	44,08	
(9)	DEPOSITO	408,03	
(9)	DEPOSITO	322,11	
(9)	DEPOSITO	387,08	
(9)	DEPOSITO	356,70	
(9)	TRANSF	189,54	
(9)	TRANSF	135,00	
(9)	TRANSF	1.038,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
	Total do Dia:	**11.857,77**	
			11.857,77

14 de julho de 2021

(6)	CHEQ COMP	919,80	
(6)	Pagamento	1.085,32	
(6)	TRANSF	189,20	
(6)	DEPOSITO		871,77
(6)	DEPOSITO		133,37
(6)	DEPOSITO		53,22
(6)	TRANSF		525,00
(6)	TRANSF		99,90
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		165,00
(6)	TRANSF		876,00
(6)	TRANSF		1.054,59
(9)	CHEQ COMP		919,80
(9)	Pagamento		1.085,32
(9)	TRANSF		189,20
(9)	DEPOSITO	871,77	
(9)	DEPOSITO	133,37	
(9)	DEPOSITO	53,22	
(9)	TRANSF	525,00	
(9)	TRANSF	99,90	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	165,00	
(9)	TRANSF	876,00	
(9)	TRANSF	1.054,59	
	Total do Dia:	**6.173,17**	
			6.173,17

15 de julho de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	0,03	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	0,03	
(6)	Pagamento	2.233,56	
(6)	Pagamento	587,67	
(6)	DEPOSITO		328,98
(6)	DEPOSITO		70,44
(6)	DEPOSITO		963,67

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 101

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		17,80
(6)	DEPOSITO		142,72
(6)	TRANSF		12,90
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		662,67
(9)	MOVIMENTO DO DIA		0,03
(9)	MOVIMENTO DO DIA		0,03
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		706,25
(9)	Pagamento		2.233,56
(9)	Pagamento		587,67
(9)	DEPOSITO	328,98	
(9)	DEPOSITO	70,44	
(9)	DEPOSITO	963,67	
(9)	DEPOSITO	17,80	
(9)	DEPOSITO	142,72	
(9)	TRANSF	12,90	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	662,67	
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	706,25	
	Total do Dia:	**5.926,72**	
			5.926,72

16 de julho de 2021

(6)	CHEQ COMP	500,00	
(6)	Pagamento	1.094,08	
(6)	Pagamento	555,89	
(6)	TRANSF	495,68	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	DEPOSITO		26,66
(6)	DEPOSITO		174,66
(6)	DEPOSITO		292,37
(6)	TRANSF		800,00
(6)	TRANSF		998,26
(6)	DEPOSITO		1.400,00
(9)	CHEQ COMP		500,00
(9)	Pagamento		1.094,08
(9)	Pagamento		555,89
(9)	TRANSF		495,68
(9)	TRANSF		200,00
(9)	DEPOSITO	26,66	
(9)	DEPOSITO	174,66	
(9)	DEPOSITO	292,37	
(9)	TRANSF	800,00	
(9)	TRANSF	998,26	
(9)	DEPOSITO	1.400,00	
	Total do Dia:	**6.537,60**	
			6.537,60

19 de julho de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 102

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento Nr: 5001643 Fornecedor: GRENDENE S/A -		2.040,48
(6)	CHEQ COMP	301,29	
(6)	Pagamento	532,78	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	1.269,08	
(6)	Pagamento	593,39	
(6)	Pagamento	1.741,00	
(6)	Pagamento	1.437,43	
(6)	Pagamento	676,83	
(6)	Pagamento	1.072,50	
(6)	TRANSF	3.650,00	
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	DEPOSITO		299,96
(6)	DEPOSITO		871,56
(6)	DEPOSITO		956,41
(6)	DEPOSITO		1.332,90
(6)	DEPOSITO		182,66
(6)	TRANSF		340,00
(6)	TRANSF		400,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		16,11
(6)	TRANSF		49,90
(6)	TRANSF		69,90
(6)	TRANSF		170,00
(6)	TRANSF		607,00
(6)	TRANSF		2.093,25
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	CHEQ COMP		301,29
(9)	Pagamento		532,78
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		1.269,08
(9)	Pagamento		593,39
(9)	Pagamento		1.741,00
(9)	Pagamento		1.437,43
(9)	Pagamento		676,83
(9)	Pagamento		1.072,50
(9)	TRANSF		3.650,00
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	DEPOSITO	299,96	
(9)	DEPOSITO	871,56	
(9)	DEPOSITO	956,41	
(9)	DEPOSITO	1.332,90	
(9)	DEPOSITO	182,66	
(9)	TRANSF	340,00	
(9)	TRANSF	400,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	16,11	
(9)	TRANSF	49,90	
(9)	TRANSF	69,90	
(9)	TRANSF	170,00	
(9)	TRANSF	607,00	
(9)	TRANSF	2.093,25	
(9)	DEPOSITO	850,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 103

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1244)	Pagamento Nr: 5001643 Fornecedor: GRENDENE S/A -	2.040,48	
(1244)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 5001643 Fornecedor:		2.040,48
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 5001643 Fornecedor:	2.040,48	
	Total do Dia:	**28.784,91**	
			28.784,91

20 de julho de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 06-2021		76,43
(6)	INSS 06/2021		210,36
(6)	CHEQ COMP	518,76	
(6)	Pagamento	1.313,92	
(6)	Pagamento	845,00	
(6)	Pagamento	2.286,66	
(6)	Pagamento	1.312,08	
(6)	DEPOSITO		2.501,91
(6)	DEPOSITO		142,54
(6)	DEPOSITO		102,32
(6)	TRANSF		395,00
(6)	TRANSF		180,00
(6)	TRANSF		446,25
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		450,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	CHEQ COMP		518,76
(9)	Pagamento		1.313,92
(9)	Pagamento		845,00
(9)	Pagamento		2.286,66
(9)	Pagamento		1.312,08
(9)	DEPOSITO	2.501,91	
(9)	DEPOSITO	142,54	
(9)	DEPOSITO	102,32	
(9)	TRANSF	395,00	
(9)	TRANSF	180,00	
(9)	TRANSF	446,25	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	450,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 06-2021	76,43	
(204)	INSS 06/2021	210,36	
	Total do Dia:	**11.231,23**	
			11.231,23

21 de julho de 2021

(6)	Pagamento	823,50	
(6)	Pagamento	1.442,65	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	DEPOSITO		306,78
(6)	DEPOSITO		87,95
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	DEPOSITO		396,06
(6)	DEPOSITO		115,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		68,00
(6)	TRANSF		1.189,14
(6)	DEPOSITO		3.000,00
(6)	DEPOSITO		3.400,00
(6)	DEPOSITO		2.850,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		823,50
(9)	Pagamento		1.442,65
(9)	TRANSF		2.720,34
(9)	DEPOSITO	306,78	
(9)	DEPOSITO	87,95	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	DEPOSITO	396,06	
(9)	DEPOSITO	115,78	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	68,00	
(9)	TRANSF	1.189,14	
(9)	DEPOSITO	3.000,00	
(9)	DEPOSITO	3.400,00	
(9)	DEPOSITO	2.850,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
	Total do Dia:	**17.599,31**	
			17.599,31

22 de julho de 2021

(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		7.000,00
(6)	MOVIMENTO DO DIA	384,89	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	Pagamento	660,89	
(6)	Pagamento	1.191,58	
(6)	Pagamento	2.643,09	
(6)	Pagamento	2.046,36	
(6)	TRANSF	160,00	
(6)	DEPOSITO		14,76
(6)	DEPOSITO		182,36
(6)	DEPOSITO		421,36
(6)	DEPOSITO		79,19
(6)	DEPOSITO		908,86
(6)	DEPOSITO		63,23
(6)	TRANSF		155,00
(6)	TRANSF		585,00
(6)	TRANSF		25,00
(6)	TRANSF		271,87
(6)	TRANSF		493,83
(6)	DEPOSITO		1.500,00
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	7.000,00	
(9)	MOVIMENTO DO DIA		384,89
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	Pagamento		660,89
(9)	Pagamento		1.191,58
(9)	Pagamento		2.643,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		2.046,36
(9)	TRANSF		160,00
(9)	DEPOSITO	14,76	
(9)	DEPOSITO	182,36	
(9)	DEPOSITO	421,36	
(9)	DEPOSITO	79,19	
(9)	DEPOSITO	908,86	
(9)	DEPOSITO	63,23	
(9)	TRANSF	155,00	
(9)	TRANSF	585,00	
(9)	TRANSF	25,00	
(9)	TRANSF	271,87	
(9)	TRANSF	493,83	
(9)	DEPOSITO	1.500,00	
	Total do Dia:	**20.187,27**	
			20.187,27

23 de julho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 1391964 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		552,78
(6)	MOVIMENTO DO DIA	383,75	
(6)	DEPOSITO		310,28
(6)	DEPOSITO		34,59
(6)	TRANSF		330,00
(6)	TRANSF		30,00
(6)	TRANSF		1.097,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		383,75
(9)	DEPOSITO	310,28	
(9)	DEPOSITO	34,59	
(9)	TRANSF	330,00	
(9)	TRANSF	30,00	
(9)	TRANSF	1.097,00	
(1258)	Pagamento Nr: 1391964 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	552,78	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1391964 Fornecedor:		552,78
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1391964 Fornecedor:	552,78	
	Total do Dia:	**3.291,18**	
			3.291,18

26 de julho de 2021

(6)	Pagamento Nr: 913728 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		1.573,92
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	2.290,78	
(6)	Pagamento	2.077,00	
(6)	Pagamento	338,91	
(6)	Pagamento	420,00	
(6)	Pagamento	1.212,71	
(6)	Pagamento	2.015,98	
(6)	TRANSF	296,23	
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	TRANSF	2.626,00	
(6)	DEPOSITO		339,41
(6)	DEPOSITO		290,62

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 106

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		927,85
(6)	DEPOSITO		435,98
(6)	DEPOSITO		871,13
(6)	DEPOSITO		334,49
(6)	TRANSF		80,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		127,00
(6)	TRANSF		1.150,00
(6)	TRANSF		12,00
(6)	TRANSF		2.179,00
(6)	TRANSF		2.024,00
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		1.990,00
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO		52,35
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		2.290,78
(9)	Pagamento		2.077,00
(9)	Pagamento		338,91
(9)	Energia Elétrica		147,33
(9)	Pagamento		420,00
(9)	Pagamento		1.212,71
(9)	Pagamento		2.015,98
(9)	TRANSF		296,23
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	TRANSF		2.626,00
(9)	DEPOSITO	339,41	
(9)	DEPOSITO	290,62	
(9)	DEPOSITO	927,85	
(9)	DEPOSITO	435,98	
(9)	DEPOSITO	871,13	
(9)	DEPOSITO	334,49	
(9)	TRANSF	80,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	127,00	
(9)	TRANSF	1.150,00	
(9)	TRANSF	12,00	
(9)	TRANSF	2.179,00	
(9)	TRANSF	2.024,00	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	1.990,00	
(1160)	Pagamento Nr: 913728 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	1.573,92	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 913728 Fornecedor: TESS		1.573,92
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 913728 Fornecedor: TESS	1.573,92	
(333)	Energia Elétrica	147,33	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	52,35	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
	Total do Dia:	**31.426,77**	
			31.426,77

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 107

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de julho de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 913946 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E		2.474,52
(6)	MOVIMENTO DO DIA	94,63	
(6)	TRANSF	700,00	
(6)	Pagamento	1.227,00	
(6)	Pagamento	326,60	
(6)	Pagamento	766,57	
(6)	Pagamento	1.488,00	
(6)	Pagamento	2.957,25	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		9,84
(6)	DEPOSITO		101,94
(6)	DEPOSITO		937,83
(6)	DEPOSITO		29,63
(6)	DEPOSITO		82,34
(6)	DEPOSITO		198,22
(6)	TRANSF		68,00
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		873,00
(6)	TRANSF		833,20
(6)	TRANSF		758,91
(6)	DEPOSITO		550,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		94,63
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.446,96
(9)	TRANSF		700,00
(9)	Pagamento		1.227,00
(9)	Pagamento		326,60
(9)	Pagamento		766,57
(9)	Pagamento		1.488,00
(9)	Pagamento		2.957,25
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	9,84	
(9)	DEPOSITO	101,94	
(9)	DEPOSITO	937,83	
(9)	DEPOSITO	29,63	
(9)	DEPOSITO	82,34	
(9)	DEPOSITO	198,22	
(9)	TRANSF	68,00	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	873,00	
(9)	TRANSF	833,20	
(9)	TRANSF	758,91	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(1160)	Pagamento Nr: 913946 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E	2.474,52	
(1160)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 913946 Fornecedor: TESS		2.474,52
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.446,96	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 913946 Fornecedor: TESS	2.474,52	
	Total do Dia:	**18.968,96**	
			18.968,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de julho de 2021			
(6)	Pagamento	2.233,56	
(6)	Pagamento	329,56	
(6)	Pagamento	896,86	
(6)	MOVIMENTO DO DIA		94,63
(6)	DEPOSITO		157,41
(6)	DEPOSITO		954,72
(6)	DEPOSITO		113,98
(6)	DEPOSITO		307,37
(6)	DEPOSITO		99,11
(6)	TRANSF		50,00
(6)	TRANSF		12,90
(6)	TRANSF		402,00
(6)	TRANSF		68,96
(6)	TRANSF		360,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		2.233,56
(9)	Pagamento		329,56
(9)	Pagamento		896,86
(9)	MOVIMENTO DO DIA	94,63	
(9)	DEPOSITO	157,41	
(9)	DEPOSITO	954,72	
(9)	DEPOSITO	113,98	
(9)	DEPOSITO	307,37	
(9)	DEPOSITO	99,11	
(9)	TRANSF	50,00	
(9)	TRANSF	12,90	
(9)	TRANSF	402,00	
(9)	TRANSF	68,96	
(9)	TRANSF	360,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
	Total do Dia:	**7.681,06**	
			7.681,06
29 de julho de 2021			
(6)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		230,00
(6)	Pagamento	587,67	
(6)	Pagamento	1.038,63	
(6)	Pagamento	36,00	
(6)	Pagamento	15,85	
(6)	DEPOSITO		127,89
(6)	DEPOSITO		744,34
(6)	DEPOSITO		435,98
(6)	DEPOSITO		577,45
(6)	DEPOSITO		26,76
(6)	TRANSF		55,00
(6)	TRANSF		220,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 109

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		29,90
(6)	TRANSF		456,49
(6)	TRANSF		698,02
(9)	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	230,00	
(9)	Pagamento		587,67
(9)	Pagamento		1.038,63
(9)	Pagamento		36,00
(9)	Pagamento		15,85
(9)	DEPOSITO	127,89	
(9)	DEPOSITO	744,34	
(9)	DEPOSITO	435,98	
(9)	DEPOSITO	577,45	
(9)	DEPOSITO	26,76	
(9)	TRANSF	55,00	
(9)	TRANSF	220,00	
(9)	TRANSF	29,90	
(9)	TRANSF	456,49	
(9)	TRANSF	698,02	
	Total do Dia:	**5.279,98**	
			5.279,98

30 de julho de 2021

(6)	CHEQ COMP	957,00	
(6)	CHEQ COMP	2.247,86	
(6)	Pagamento	21,25	
(6)	DEPOSITO		79,17
(6)	DEPOSITO		336,87
(6)	DEPOSITO		118,93
(6)	TRANSF		287,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		391,64
(9)	CHEQ COMP		957,00
(9)	CHEQ COMP		2.247,86
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		116,20
(9)	Pagamento		21,25
(9)	DEPOSITO	79,17	
(9)	DEPOSITO	336,87	
(9)	DEPOSITO	118,93	
(9)	TRANSF	287,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	391,64	
(239)	HONORARIO 07-2021		260,00
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	116,20	
(915)	HONORARIO 07-2021	260,00	
	Total do Dia:	**4.965,92**	
			4.965,92

31 de julho de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de julho de 2021 Folha: 110

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento Nr: 1395092 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		1.601,76
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000088	99,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000089	170,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000051	299,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000090	162,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000091	199,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000092	800,00	
(1258)	Pagamento Nr: 1395092 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	1.601,76	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1395092 Fornecedor:		1.601,76
(204)	SIMPLES NACIONAL 07-2021		125,32
(204)	INSS 07/2021		210,36
(205)	FGTS 07/2021		216,41
(219)	SALARIO MENSAL 07-2021		2.705,18
(219)	INSS 07/2021	210,36	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000088		99,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000089		170,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000051		299,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000090		162,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000091		199,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000092		800,00
(304)	SIMPLES NACIONAL 07-2021	125,32	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1395092 Fornecedor:	1.601,76	
(312)	SALARIO MENSAL 07-2021	2.705,18	
(318)	FGTS 07/2021	216,41	
	Total do Dia:	**8.191,49**	
			8.191,49

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 111

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	Pagamento	1.269,07	
(6)	Pagamento	8.667,99	
(6)	Pagamento	795,96	
(6)	TRANSF	125,00	
(6)	DEPOSITO		132,81
(6)	DEPOSITO		26,37
(6)	DEPOSITO		353,10
(6)	DEPOSITO		673,85
(6)	DEPOSITO		159,34
(6)	DEPOSITO		649,96
(6)	TRANSF		234,00
(6)	TRANSF		2.749,13
(6)	TRANSF		2.133,33
(6)	TRANSF		400,00
(6)	TRANSF		1.253,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	Pagamento		1.269,07
(9)	Pagamento		8.667,99
(9)	Pagamento		795,96
(9)	Energia Elétrica		341,83
(9)	TRANSF		125,00
(9)	DEPOSITO	132,81	
(9)	DEPOSITO	26,37	
(9)	DEPOSITO	353,10	
(9)	DEPOSITO	673,85	
(9)	DEPOSITO	159,34	
(9)	DEPOSITO	649,96	
(9)	TRANSF	234,00	
(9)	TRANSF	2.749,13	
(9)	TRANSF	2.133,33	
(9)	TRANSF	400,00	
(9)	TRANSF	1.253,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(333)	Energia Elétrica	341,83	
	Total do Dia:	**20.883,64**	
			20.883,64
03 de agosto de 2021			
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	DEPOSITO		44,49
(6)	DEPOSITO		64,42
(6)	DEPOSITO		448,89
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		230,00
(6)	TRANSF		99,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 112

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		697,00
(6)	TRANSF		728,27
(9)	Pagamento		558,35
(9)	DEPOSITO	44,49	
(9)	DEPOSITO	64,42	
(9)	DEPOSITO	448,89	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	230,00	
(9)	TRANSF	99,00	
(9)	TRANSF	697,00	
(9)	TRANSF	728,27	
	Total do Dia:	**3.070,42**	
			3.070,42

04 de agosto de 2021

(6)	TRANSF	100,00	
(6)	Pagamento	229,25	
(6)	Pagamento	1.824,74	
(6)	TRANSF	550,00	
(6)	TRANSF	20.000,00	
(6)	Pagamento	4.000,00	
(6)	DEPOSITO		320,12
(6)	DEPOSITO		237,51
(6)	DEPOSITO		215,77
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		2.105,00
(6)	TRANSF		692,00
(6)	TRANSF		619,33
(6)	DEPOSITO		8.050,00
(6)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		12.500,00
(9)	TRANSF		100,00
(9)	Pagamento		229,25
(9)	Pagamento		1.824,74
(9)	TRANSF		550,00
(9)	TRANSF		20.000,00
(9)	Pagamento		4.000,00
(9)	DEPOSITO	320,12	
(9)	DEPOSITO	237,51	
(9)	DEPOSITO	215,77	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	2.105,00	
(9)	TRANSF	692,00	
(9)	TRANSF	619,33	
(9)	DEPOSITO	8.050,00	
(9)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	12.500,00	
	Total do Dia:	**51.533,72**	
			51.533,72

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 113

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de agosto de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 07-2021		2.705,18
(6)	Pagamento	2.741,91	
(6)	TRANSF	460,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	Pagamento	34,76	
(6)	DEPOSITO		346,08
(6)	DEPOSITO		802,79
(6)	DEPOSITO		119,94
(6)	DEPOSITO		203,97
(6)	TRANSF		400,00
(6)	TRANSF		662,25
(6)	TRANSF		550,00
(6)	TRANSF		1.737,49
(6)	DEPOSITO		1.350,00
(9)	Pagamento		2.741,91
(9)	Energia Elétrica		430,36
(9)	TRANSF		460,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	Pagamento		34,76
(9)	DEPOSITO	346,08	
(9)	DEPOSITO	802,79	
(9)	DEPOSITO	119,94	
(9)	DEPOSITO	203,97	
(9)	TRANSF	400,00	
(9)	TRANSF	662,25	
(9)	TRANSF	550,00	
(9)	TRANSF	1.737,49	
(9)	DEPOSITO	1.350,00	
(219)	SALARIO MENSAL 07-2021	2.705,18	
(333)	Energia Elétrica	430,36	
	Total do Dia:	**15.544,73**	
			15.544,73
06 de agosto de 2021			
(6)	Pagamento	28,00	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	32,13	
(6)	DEPOSITO		209,35
(6)	DEPOSITO		238,86
(6)	DEPOSITO		1.126,65
(6)	DEPOSITO		199,91
(6)	TRANSF		117,00
(6)	TRANSF		3.300,00
(6)	TRANSF		1.066,78
(6)	DEPOSITO		380,00
(9)	Pagamento		28,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		32,13
(9)	DEPOSITO	209,35	
(9)	DEPOSITO	238,86	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 114

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	1.126,65	
(9)	DEPOSITO	199,91	
(9)	TRANSF	117,00	
(9)	TRANSF	3.300,00	
(9)	TRANSF	1.066,78	
(9)	DEPOSITO	380,00	
	Total do Dia:	**6.798,68**	
			6.798,68

07 de agosto de 2021

(6)	FGTS 07/2021		216,41
(205)	FGTS 07/2021	216,41	
	Total do Dia:	**216,41**	
			216,41

09 de agosto de 2021

(6)	Pagamento Nr: 117474 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E		5.540,28
(6)	Pagamento Nr: 892033 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		5.223,06
(6)	CHEQ COMP	852,50	
(6)	TRANSF	1.954,79	
(6)	Pagamento	346,92	
(6)	Pagamento	206,47	
(6)	Pagamento	1.312,08	
(6)	Pagamento	328,94	
(6)	Pagamento	579,49	
(6)	Pagamento	734,00	
(6)	Pagamento	1.019,16	
(6)	Pagamento	594,60	
(6)	Pagamento	348,42	
(6)	Pagamento	656,99	
(6)	Pagamento	643,50	
(6)	TRANSF	678,00	
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	Pagamento	15,65	
(6)	Pagamento	15,83	
(6)	Pagamento	37,57	
(6)	Pagamento	105,00	
(6)	DEPOSITO		784,97
(6)	DEPOSITO		591,79
(6)	DEPOSITO		1.187,54
(6)	DEPOSITO		1.909,45
(6)	DEPOSITO		1.817,16
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		127,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		235,00
(6)	TRANSF		683,62
(6)	TRANSF		202,24
(6)	TRANSF		297,84
(6)	DEPOSITO		950,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 115

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		1.650,00
(9)	CHEQ COMP		852,50
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE		1.468,05
(9)	TRANSF		1.954,79
(9)	Pagamento		346,92
(9)	Pagamento		206,47
(9)	Pagamento		1.312,08
(9)	Pagamento		328,94
(9)	Pagamento		579,49
(9)	Pagamento		734,00
(9)	PAGTO CONTA AGUA		32,45
(9)	Pagamento		1.019,16
(9)	Pagamento		594,60
(9)	Pagamento		348,42
(9)	Pagamento		656,99
(9)	Pagamento		643,50
(9)	TRANSF		678,00
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	Pagamento		15,65
(9)	Pagamento		15,83
(9)	Pagamento		37,57
(9)	Pagamento		105,00
(9)	DEPOSITO	784,97	
(9)	DEPOSITO	591,79	
(9)	DEPOSITO	1.187,54	
(9)	DEPOSITO	1.909,45	
(9)	DEPOSITO	1.817,16	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	127,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	235,00	
(9)	TRANSF	683,62	
(9)	TRANSF	202,24	
(9)	TRANSF	297,84	
(9)	DEPOSITO	950,00	
(9)	DEPOSITO	1.650,00	
(1251)	Pagamento Nr: 892033 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	5.223,06	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 892033 Fornecedor: HAF		5.223,06
(1279)	Pagamento Nr: 117474 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E	5.540,28	
(1279)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117474 Fornecedor:		5.540,28
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	1.468,05	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117474 Fornecedor:	5.540,28	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 892033 Fornecedor: HAF	5.223,06	
(334)	PAGTO CONTA AGUA	32,45	
	Total do Dia:	**49.353,70**	
			49.353,70

10 de agosto de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 116

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	HONORARIO 07-2021		260,00
(6)	DEPOSITO		309,37
(6)	DEPOSITO		297,33
(6)	DEPOSITO		133,46
(6)	DEPOSITO		83,25
(6)	TRANSF		507,40
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		283,38
(9)	DEPOSITO	309,37	
(9)	DEPOSITO	297,33	
(9)	DEPOSITO	133,46	
(9)	DEPOSITO	83,25	
(9)	TRANSF	507,40	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	283,38	
(239)	HONORARIO 07-2021	260,00	
	Total do Dia:	**1.874,19**	
			1.874,19

11 de agosto de 2021

(6)	Pagamento	875,99	
(6)	DEPOSITO		664,06
(6)	DEPOSITO		84,24
(6)	DEPOSITO		691,77
(6)	DEPOSITO		448,97
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		591,43
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	Pagamento		875,99
(9)	DEPOSITO	664,06	
(9)	DEPOSITO	84,24	
(9)	DEPOSITO	691,77	
(9)	DEPOSITO	448,97	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	591,43	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
	Total do Dia:	**4.216,46**	
			4.216,46

12 de agosto de 2021

(6)	DEPOSITO		718,25
(6)	DEPOSITO		356,87
(6)	DEPOSITO		443,81
(6)	DEPOSITO		84,06
(6)	TRANSF		55,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		256,48
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	DEPOSITO	718,25	
(9)	DEPOSITO	356,87	
(9)	DEPOSITO	443,81	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 117

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	84,06	
(9)	TRANSF	55,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	256,48	
(9)	DEPOSITO	600,00	
	Total do Dia:	**7.514,47**	
			7.514,47

13 de agosto de 2021

(6)	Pagamento Nr: 893498 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.432,80
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		919,14
(6)	DEPOSITO		899,01
(6)	TRANSF		242,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		210,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	919,14	
(9)	DEPOSITO	899,01	
(9)	TRANSF	242,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	210,00	
(1251)	Pagamento Nr: 893498 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.432,80	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 893498 Fornecedor: HAF		4.432,80
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 893498 Fornecedor: HAF	4.432,80	
	Total do Dia:	**11.926,65**	
			11.926,65

16 de agosto de 2021

(6)	CHEQ COMP	957,00	
(6)	TRANSF	780,00	
(6)	DEPOSITO		590,77
(6)	DEPOSITO		270,90
(6)	DEPOSITO		118,96
(6)	DEPOSITO		722,36
(6)	DEPOSITO		571,98
(6)	TRANSF		400,00
(6)	TRANSF		92,00
(6)	TRANSF		69,90
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		1.625,54
(6)	TRANSF		436,77
(6)	DEPOSITO		10,00
(6)	DEPOSITO		940,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	CHEQ COMP		957,00
(9)	TRANSF		780,00
(9)	DEPOSITO	590,77	
(9)	DEPOSITO	270,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	118,96	
(9)	DEPOSITO	722,36	
(9)	DEPOSITO	571,98	
(9)	TRANSF	400,00	
(9)	TRANSF	92,00	
(9)	TRANSF	69,90	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	1.625,54	
(9)	TRANSF	436,77	
(9)	DEPOSITO	10,00	
(9)	DEPOSITO	940,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
	Total do Dia:	**8.336,18**	
			8.336,18

17 de agosto de 2021

(6)	TRANSF	1.625,00	
(6)	DEPOSITO		16,87
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		77,00
(6)	TRANSF		63,00
(6)	TRANSF		35,00
(6)	TRANSF		23,00
(6)	TRANSF		165,00
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		691,98
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	TRANSF		1.625,00
(9)	DEPOSITO	16,87	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	77,00	
(9)	TRANSF	63,00	
(9)	TRANSF	35,00	
(9)	TRANSF	23,00	
(9)	TRANSF	165,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	691,98	
(9)	DEPOSITO	300,00	
	Total do Dia:	**8.071,85**	
			8.071,85

18 de agosto de 2021

(6)	CHEQ COMP	450,00	
(6)	Pagamento	949,45	
(6)	TRANSF	31,17	
(6)	TRANSF	1.492,86	
(6)	DEPOSITO		351,42
(6)	DEPOSITO		272,60
(6)	DEPOSITO		298,68
(6)	DEPOSITO		280,54
(6)	TRANSF		12,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 119

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		1.766,01
(9)	CHEQ COMP		450,00
(9)	Pagamento		949,45
(9)	TRANSF		31,17
(9)	TRANSF		1.492,86
(9)	DEPOSITO	351,42	
(9)	DEPOSITO	272,60	
(9)	DEPOSITO	298,68	
(9)	DEPOSITO	280,54	
(9)	TRANSF	12,00	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	1.766,01	
	Total do Dia:	**10.904,73**	
			10.904,73

19 de agosto de 2021

(6)	TRANSF	110,00	
(6)	TRANSF	3.114,29	
(6)	Pagamento	11,85	
(6)	DEPOSITO		231,50
(6)	DEPOSITO		260,53
(6)	DEPOSITO		837,51
(6)	DEPOSITO		785,45
(6)	DEPOSITO		62,38
(6)	DEPOSITO		366,78
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		665,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	TRANSF		110,00
(9)	TRANSF		3.114,29
(9)	Pagamento		11,85
(9)	DEPOSITO	231,50	
(9)	DEPOSITO	260,53	
(9)	DEPOSITO	837,51	
(9)	DEPOSITO	785,45	
(9)	DEPOSITO	62,38	
(9)	DEPOSITO	366,78	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	665,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
	Total do Dia:	**12.745,29**	
			12.745,29

20 de agosto de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 07-2021		125,32
(6)	CHEQ COMP	960,84	
(6)	Pagamento	1.774,06	
(6)	TRANSF	110,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 120

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	9,00	
(6)	DEPOSITO		268,83
(6)	DEPOSITO		247,78
(6)	DEPOSITO		467,74
(6)	DEPOSITO		684,00
(6)	DEPOSITO		505,96
(6)	DEPOSITO		381,55
(6)	TRANSF		270,00
(6)	TRANSF		469,59
(6)	INSS 07/2021		210,36
(9)	CHEQ COMP		960,84
(9)	Pagamento		1.774,06
(9)	TRANSF		110,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		9,00
(9)	DEPOSITO	268,83	
(9)	DEPOSITO	247,78	
(9)	DEPOSITO	467,74	
(9)	DEPOSITO	684,00	
(9)	DEPOSITO	505,96	
(9)	DEPOSITO	381,55	
(9)	TRANSF	270,00	
(9)	TRANSF	469,59	
(204)	SIMPLES NACIONAL 07-2021	125,32	
(204)	INSS 07/2021	210,36	
	Total do Dia:	**6.585,03**	
			6.585,03

23 de agosto de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	385,75	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	383,61	
(6)	Pagamento	350,83	
(6)	Pagamento	1.411,70	
(6)	TRANSF	75,00	
(6)	TRANSF	1.445,00	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	DEPOSITO		226,37
(6)	DEPOSITO		325,11
(6)	DEPOSITO		363,56
(6)	DEPOSITO		195,52
(6)	DEPOSITO		260,51
(6)	TRANSF		27,50
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		10,00
(6)	TRANSF		1.142,37
(6)	TRANSF		597,61
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		385,75
(9)	MOVIMENTO DO DIA		383,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		350,83
(9)	Pagamento		1.411,70
(9)	TRANSF		75,00
(9)	TRANSF		1.445,00
(9)	TRANSF		2.720,34
(9)	DEPOSITO	226,37	
(9)	DEPOSITO	325,11	
(9)	DEPOSITO	363,56	
(9)	DEPOSITO	195,52	
(9)	DEPOSITO	260,51	
(9)	TRANSF	27,50	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	10,00	
(9)	TRANSF	1.142,37	
(9)	TRANSF	597,61	
(9)	DEPOSITO	400,00	
	Total do Dia:	**11.670,78**	
			11.670,78

24 de agosto de 2021

(6)	TRANSF	1.375,00	
(6)	DEPOSITO		160,47
(6)	DEPOSITO		96,63
(6)	DEPOSITO		312,26
(6)	DEPOSITO		413,98
(6)	DEPOSITO		69,29
(6)	TRANSF		83,04
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	TRANSF		1.375,00
(9)	DEPOSITO	160,47	
(9)	DEPOSITO	96,63	
(9)	DEPOSITO	312,26	
(9)	DEPOSITO	413,98	
(9)	DEPOSITO	69,29	
(9)	TRANSF	83,04	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
	Total do Dia:	**3.310,67**	
			3.310,67

25 de agosto de 2021

(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	Pagamento	707,00	
(6)	Pagamento	2.815,31	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	DEPOSITO		971,47
(6)	TRANSF		334,41
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 122

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TARIFA MODULO		20,00
(9)	Pagamento		707,00
(9)	Pagamento		2.815,31
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	DEPOSITO	971,47	
(9)	TRANSF	334,41	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA MODULO	20,00	
	Total do Dia:	**6.618,35**	
			6.618,35

26 de agosto de 2021

(6)	Pagamento Nr: 3252994 Fornecedor: LUPO S/A		815,94
(6)	Pagamento	2.957,25	
(6)	Pagamento	1.362,79	
(6)	TRANSF	1.251,00	
(6)	DEPOSITO		35,30
(6)	DEPOSITO		227,01
(6)	DEPOSITO		506,53
(6)	DEPOSITO		502,59
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		186,00
(6)	TRANSF		125,00
(6)	TRANSF		535,00
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		180,00
(9)	Pagamento		2.957,25
(9)	Pagamento		1.362,79
(9)	TRANSF		1.251,00
(9)	DEPOSITO	35,30	
(9)	DEPOSITO	227,01	
(9)	DEPOSITO	506,53	
(9)	DEPOSITO	502,59	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	186,00	
(9)	TRANSF	125,00	
(9)	TRANSF	535,00	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	180,00	
(1272)	Pagamento Nr: 3252994 Fornecedor: LUPO S/A	815,94	
(1272)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 3252994 Fornecedor: LUPO		815,94
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 3252994 Fornecedor: LUPO	815,94	
	Total do Dia:	**11.000,35**	
			11.000,35

27 de agosto de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	92,20	
(6)	Pagamento	2.077,00	
(6)	Pagamento	896,87	
(6)	DEPOSITO		258,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		336,85
(6)	DEPOSITO		195,42
(6)	TRANSF		507,81
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		92,20
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO		1.495,68
(9)	Pagamento		2.077,00
(9)	Pagamento		896,87
(9)	DEPOSITO	258,80	
(9)	DEPOSITO	336,85	
(9)	DEPOSITO	195,42	
(9)	TRANSF	507,81	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO	1.495,68	
	Total do Dia:	**6.660,63**	
			6.660,63

30 de agosto de 2021

(6)	Pagamento Nr: 033228 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.083,00
(6)	CHEQ COMP	957,00	
(6)	Pagamento	70,44	
(6)	Pagamento	772,56	
(6)	Pagamento	450,13	
(6)	Pagamento	1.019,17	
(6)	Pagamento	2.302,32	
(6)	Pagamento	472,22	
(6)	TRANSF	150,00	
(6)	TRANSF	300,00	
(6)	TRANSF	850,00	
(6)	DEPOSITO		435,22
(6)	DEPOSITO		245,25
(6)	DEPOSITO		487,30
(6)	DEPOSITO		167,53
(6)	DEPOSITO		602,29
(6)	DEPOSITO		638,99
(6)	TRANSF		141,00
(6)	TRANSF		340,00
(6)	TRANSF		922,80
(6)	TRANSF		33,86
(6)	DEPOSITO		50,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	CHEQ COMP		957,00
(9)	Pagamento		70,44
(9)	Pagamento		772,56
(9)	Pagamento		450,13
(9)	Pagamento		1.019,17
(9)	Pagamento		2.302,32
(9)	Pagamento		472,22
(9)	TRANSF		150,00
(9)	TRANSF		300,00
(9)	TRANSF		850,00
(9)	DEPOSITO	435,22	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 124

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	245,25	
(9)	DEPOSITO	487,30	
(9)	DEPOSITO	167,53	
(9)	DEPOSITO	602,29	
(9)	DEPOSITO	638,99	
(9)	TRANSF	141,00	
(9)	TRANSF	340,00	
(9)	TRANSF	922,80	
(9)	TRANSF	33,86	
(9)	DEPOSITO	50,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(1286)	Pagamento Nr: 033228 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.083,00	
(1286)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033228 Fornecedor: FILA		1.083,00
(204)	SIMPLES NACIONAL 08-2021		38,58
(204)	INSS 08/2021		225,00
(205)	FGTS 08/2021		231,93
(219)	SALARIO MENSAL 08-2021		2.899,19
(219)	INSS 08/2021	225,00	
(239)	HONORARIO 08-2021		260,00
(304)	SIMPLES NACIONAL 08-2021	38,58	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033228 Fornecedor: FILA	1.083,00	
(312)	SALARIO MENSAL 08-2021	2.899,19	
(318)	FGTS 08/2021	231,93	
(915)	HONORARIO 08-2021	260,00	
	Total do Dia:	**17.878,78**	
			17.878,78

31 de agosto de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000093	95,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000094	65,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000095	29,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000096	120,00	
(6)	Pagamento	1.312,08	
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	DEPOSITO		218,46
(6)	DEPOSITO		401,38
(6)	DEPOSITO		141,39
(6)	TRANSF		225,00
(6)	TRANSF		934,00
(6)	TRANSF		619,84
(6)	DEPOSITO		1.250,00
(6)	DEPOSITO		3.200,00
(9)	PAGTO CONTA TELEFONE		111,64
(9)	Pagamento		1.312,08
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	DEPOSITO	218,46	
(9)	DEPOSITO	401,38	
(9)	DEPOSITO	141,39	
(9)	TRANSF	225,00	
(9)	TRANSF	934,00	
(9)	TRANSF	619,84	
(9)	DEPOSITO	1.250,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de agosto de 2021 Folha: 125

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	3.200,00	
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000093		95,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000094		65,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000095		29,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000096		120,00
(332)	PAGTO CONTA TELEFONE	111,64	
	Total do Dia:	**13.723,69**	
			13.723,69

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de setembro de 2021 Folha: 126

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021			
(6)	SEG CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	TRANSF	110,00	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	DEPOSITO		61,96
(6)	DEPOSITO		606,03
(6)	DEPOSITO		209,44
(6)	DEPOSITO		797,80
(6)	TRANSF		92,00
(6)	TRANSF		99,00
(6)	TRANSF		129,90
(6)	TRANSF		402,00
(6)	TRANSF		682,00
(6)	TRANSF		842,50
(6)	DEPOSITO		150,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	SEG CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	TRANSF		110,00
(9)	TRANSF		2.500,00
(9)	DEPOSITO	61,96	
(9)	DEPOSITO	606,03	
(9)	DEPOSITO	209,44	
(9)	DEPOSITO	797,80	
(9)	TRANSF	92,00	
(9)	TRANSF	99,00	
(9)	TRANSF	129,90	
(9)	TRANSF	402,00	
(9)	TRANSF	682,00	
(9)	TRANSF	842,50	
(9)	DEPOSITO	150,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
	Total do Dia:	**7.751,53**	
			7.751,53
02 de setembro de 2021			
(6)	Pagamento	1.060,08	
(6)	Pagamento	337,27	
(6)	Pagamento	2.308,98	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		127,96
(6)	DEPOSITO		27,56
(6)	DEPOSITO		399,92
(6)	DEPOSITO		396,52
(6)	TRANSF		240,00
(6)	TRANSF		84,00
(6)	TRANSF		450,00
(6)	DEPOSITO		720,00
(6)	DEPOSITO		1.050,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.060,08
(9)	Pagamento		337,27
(9)	Pagamento		2.308,98
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	127,96	
(9)	DEPOSITO	27,56	
(9)	DEPOSITO	399,92	
(9)	DEPOSITO	396,52	
(9)	TRANSF	240,00	
(9)	TRANSF	84,00	
(9)	TRANSF	450,00	
(9)	DEPOSITO	720,00	
(9)	DEPOSITO	1.050,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
	Total do Dia:	**8.702,29**	
			8.702,29

03 de setembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	569,50	
(6)	TRANSF	377,00	
(6)	DEPOSITO		133,75
(6)	DEPOSITO		174,27
(6)	DEPOSITO		89,08
(6)	TRANSF		216,00
(6)	TRANSF		215,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		80,00
(6)	TRANSF		2.190,00
(9)	CHEQ COMP		569,50
(9)	PAG FGTS		40,71
(9)	PAG FGTS		112,00
(9)	PAG FGTS		231,93
(9)	TRANSF		377,00
(9)	DEPOSITO	133,75	
(9)	DEPOSITO	174,27	
(9)	DEPOSITO	89,08	
(9)	TRANSF	216,00	
(9)	TRANSF	215,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	80,00	
(9)	TRANSF	2.190,00	
(943)	PAG FGTS	40,71	
(943)	PAG FGTS	112,00	
(943)	PAG FGTS	231,93	
	Total do Dia:	**4.519,24**	
			4.519,24

04 de setembro de 2021

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento Nr: 1408796 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		552,78
(1258)	Pagamento Nr: 1408796 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	552,78	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1408796 Fornecedor:		552,78
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1408796 Fornecedor:	552,78	
	Total do Dia:	**1.105,56**	
			1.105,56

05 de setembro de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 08-2021		2.899,19
(219)	SALARIO MENSAL 08-2021	2.899,19	
	Total do Dia:	**2.899,19**	
			2.899,19

06 de setembro de 2021

(6)	Pagamento	1.356,75	
(6)	Pagamento	1.180,91	
(6)	Pagamento	558,35	
(6)	TRANSF	1.857,14	
(6)	DEPOSITO		433,44
(6)	DEPOSITO		308,14
(6)	DEPOSITO		1.170,53
(6)	DEPOSITO		583,89
(6)	DEPOSITO		1.199,17
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		62,91
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		285,00
(6)	TRANSF		1.186,00
(6)	DEPOSITO		1.350,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		1.356,75
(9)	Pagamento		1.180,91
(9)	Pagamento		558,35
(9)	TRANSF		1.857,14
(9)	DEPOSITO	433,44	
(9)	DEPOSITO	308,14	
(9)	DEPOSITO	1.170,53	
(9)	DEPOSITO	583,89	
(9)	DEPOSITO	1.199,17	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	62,91	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	285,00	
(9)	TRANSF	1.186,00	
(9)	DEPOSITO	1.350,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de setembro de 2021 Folha: 129

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**12.702,23**	
			12.702,23
07 de setembro de 2021			
(6)	FGTS 08/2021		231,93
(205)	FGTS 08/2021	231,93	
	Total do Dia:	**231,93**	
			231,93
08 de setembro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 899313 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		4.123,62
(6)	CHEQ COMP	852,50	
(6)	Pagamento	2.708,67	
(6)	Pagamento	616,08	
(6)	Pagamento	307,86	
(6)	Pagamento	307,86	
(6)	Pagamento	1.529,91	
(6)	Pagamento	671,16	
(6)	Pagamento	1.351,58	
(6)	Pagamento	707,00	
(6)	Pagamento	1.741,02	
(6)	TRANSF	1.131,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	TRANSF	1.450,00	
(6)	DEPOSITO		147,76
(6)	DEPOSITO		810,76
(6)	DEPOSITO		445,88
(6)	DEPOSITO		1.457,01
(6)	DEPOSITO		665,26
(6)	TRANSF		358,00
(6)	TRANSF		131,90
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		310,00
(6)	TRANSF		120,00
(6)	TRANSF		525,14
(6)	DEPOSITO		1.300,00
(6)	DEPOSITO		900,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	CHEQ COMP		852,50
(9)	BB GIRO PRONAMPE		1.477,36
(9)	Pagamento		2.708,67
(9)	Pagamento		616,08
(9)	Pagamento		307,86
(9)	Pagamento		307,86
(9)	Pagamento		1.529,91
(9)	Pagamento		671,16
(9)	PAG AGUA		102,90
(9)	Pagamento		1.351,58
(9)	PAG AGUA		83,90
(9)	Pagamento		707,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		1.741,02
(9)	TRANSF		1.131,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	TRANSF		1.450,00
(9)	DEPOSITO	147,76	
(9)	DEPOSITO	810,76	
(9)	DEPOSITO	445,88	
(9)	DEPOSITO	1.457,01	
(9)	DEPOSITO	665,26	
(9)	TRANSF	358,00	
(9)	TRANSF	131,90	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	310,00	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	TRANSF	525,14	
(9)	DEPOSITO	1.300,00	
(9)	DEPOSITO	900,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(1251)	Pagamento Nr: 899313 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	4.123,62	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 899313 Fornecedor: HAF		4.123,62
(611)	BB GIRO PRONAMPE	1.477,36	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 899313 Fornecedor: HAF	4.123,62	
(334)	PAG AGUA	102,90	
(334)	PAG AGUA	83,90	
	Total do Dia:	**34.311,75**	
			34.311,75

09 de setembro de 2021

(6)	Pagamento	512,41	
(6)	Pagamento	512,32	
(6)	Pagamento	4.039,73	
(6)	Pagamento	208,80	
(6)	Pagamento	608,86	
(6)	TRANSF	1.862,13	
(6)	Pagamento	220,90	
(6)	Pagamento	220,90	
(6)	Pagamento	3.279,11	
(6)	Pagamento	538,24	
(6)	Pagamento	1.220,08	
(6)	TRANSF	4.740,00	
(6)	DEPOSITO		221,65
(6)	DEPOSITO		148,60
(6)	DEPOSITO		159,49
(6)	DEPOSITO		208,17
(6)	TRANSF		161,00
(6)	TRANSF		1.056,40
(9)	Pagamento		512,41
(9)	Pagamento		512,32
(9)	Pagamento		4.039,73
(9)	Pagamento		208,80
(9)	Pagamento		608,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF		1.862,13
(9)	Pagamento		220,90
(9)	Pagamento		220,90
(9)	Pagamento		3.279,11
(9)	Pagamento		538,24
(9)	Pagamento		1.220,08
(9)	TRANSF		4.740,00
(9)	DEPOSITO	221,65	
(9)	DEPOSITO	148,60	
(9)	DEPOSITO	159,49	
(9)	DEPOSITO	208,17	
(9)	TRANSF	161,00	
(9)	TRANSF	1.056,40	
	Total do Dia:	**19.918,79**	
			19.918,79

10 de setembro de 2021

(6)	HONORARIO 08-2021		260,00
(6)	Pagamento	350,50	
(6)	Pagamento	871,88	
(6)	Pagamento	884,53	
(6)	TRANSF	171,50	
(6)	TRANSF	1.261,64	
(6)	TRANSF	640,00	
(6)	DEPOSITO		197,02
(6)	DEPOSITO		921,63
(6)	DEPOSITO		123,73
(6)	DEPOSITO		416,25
(6)	DEPOSITO		512,49
(6)	DEPOSITO		312,26
(6)	TRANSF		139,80
(6)	TRANSF		36,00
(6)	TRANSF		74,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		39,90
(6)	TRANSF		305,90
(6)	DEPOSITO		550,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		283,23
(9)	Pagamento de Energia Elétrica		507,67
(9)	Pagamento		350,50
(9)	Pagamento		871,88
(9)	PAG AGUA		13,45
(9)	Pagamento		884,53
(9)	TRANSF		171,50
(9)	TRANSF		1.261,64
(9)	TRANSF		640,00
(9)	DEPOSITO	197,02	
(9)	DEPOSITO	921,63	
(9)	DEPOSITO	123,73	
(9)	DEPOSITO	416,25	
(9)	DEPOSITO	512,49	
(9)	DEPOSITO	312,26	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de setembro de 2021 Folha: 132

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	139,80	
(9)	TRANSF	36,00	
(9)	TRANSF	74,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	39,90	
(9)	TRANSF	305,90	
(9)	DEPOSITO	550,00	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	283,23	
(239)	HONORARIO 08-2021	260,00	
(333)	Pagamento de Energia Elétrica	507,67	
(334)	PAG AGUA	13,45	
	Total do Dia:	**9.023,38**	
			9.023,38

13 de setembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	318,70	
(6)	TRANSF	230,00	
(6)	TRANSF	3.846,00	
(6)	DEPOSITO		712,22
(6)	DEPOSITO		146,51
(6)	DEPOSITO		212,84
(6)	DEPOSITO		116,88
(6)	DEPOSITO		2.429,80
(6)	DEPOSITO		138,68
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		29,90
(6)	TRANSF		229,84
(9)	CHEQ COMP		318,70
(9)	TRANSF		230,00
(9)	TRANSF		3.846,00
(9)	DEPOSITO	712,22	
(9)	DEPOSITO	146,51	
(9)	DEPOSITO	212,84	
(9)	DEPOSITO	116,88	
(9)	DEPOSITO	2.429,80	
(9)	DEPOSITO	138,68	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	29,90	
(9)	TRANSF	229,84	
	Total do Dia:	**8.471,37**	
			8.471,37

14 de setembro de 2021

(6)	Pagamento	772,92	
(6)	TRANSF	110,00	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	TRANSF	24,76	
(6)	Pagamento	18,00	
(6)	DEPOSITO		329,99
(6)	DEPOSITO		26,68
(6)	DEPOSITO		69,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		6,00
(6)	TRANSF		37,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		145,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	Pagamento		772,92
(9)	TRANSF		110,00
(9)	TRANSF		250,00
(9)	TRANSF		24,76
(9)	Pagamento		18,00
(9)	DEPOSITO	329,99	
(9)	DEPOSITO	26,68	
(9)	DEPOSITO	69,29	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	6,00	
(9)	TRANSF	37,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	145,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
	Total do Dia:	**2.809,64**	
			2.809,64

15 de setembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	246,69	
(6)	Pagamento	79,00	
(6)	Pagamento	562,25	
(6)	TRANSF	300,00	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	Pagamento	7,29	
(6)	DEPOSITO		118,11
(6)	DEPOSITO		150,81
(6)	DEPOSITO		198,26
(6)	DEPOSITO		176,66
(6)	TRANSF		175,00
(6)	TRANSF		498,26
(6)	TRANSF		167,69
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		246,69
(9)	Pagamento		79,00
(9)	Pagamento		562,25
(9)	TRANSF		300,00
(9)	TRANSF		400,00
(9)	Pagamento		7,29
(9)	DEPOSITO	118,11	
(9)	DEPOSITO	150,81	
(9)	DEPOSITO	198,26	
(9)	DEPOSITO	176,66	
(9)	TRANSF	175,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	498,26	
(9)	TRANSF	167,69	
	Total do Dia:	**3.170,92**	
			3.170,92

16 de setembro de 2021

(6)	TRANSF	704,00	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	DEPOSITO		78,71
(6)	DEPOSITO		222,01
(6)	DEPOSITO		464,72
(6)	TRANSF		380,00
(6)	TRANSF		64,00
(6)	TRANSF		290,00
(6)	TRANSF		550,00
(9)	Pagamento de DAS referente ao mês		38,58
(9)	Pagamento de DAS referente ao mês		584,32
(9)	TRANSF		704,00
(9)	TRANSF		200,00
(9)	DEPOSITO	78,71	
(9)	DEPOSITO	222,01	
(9)	DEPOSITO	464,72	
(9)	TRANSF	380,00	
(9)	TRANSF	64,00	
(9)	TRANSF	290,00	
(9)	TRANSF	550,00	
(304)	Pagamento de DAS referente ao mês	38,58	
(304)	Pagamento de DAS referente ao mês	584,32	
	Total do Dia:	**3.576,34**	
			3.576,34

17 de setembro de 2021

(6)	TRANSF	1.615,00	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	DEPOSITO		118,21
(6)	DEPOSITO		371,62
(6)	DEPOSITO		29,64
(6)	DEPOSITO		634,92
(6)	TRANSF		207,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(9)	TRANSF		1.615,00
(9)	TRANSF		200,00
(9)	DEPOSITO	118,21	
(9)	DEPOSITO	371,62	
(9)	DEPOSITO	29,64	
(9)	DEPOSITO	634,92	
(9)	TRANSF	207,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**3.426,39**	
			3.426,39
20 de setembro de 2021			
(6)	SIMPLES NACIONAL 08-2021		38,58
(6)	CHEQ COMP	500,00	
(6)	Pagamento	592,70	
(6)	Pagamento	1.255,31	
(6)	TRANSF	1.700,00	
(6)	DEPOSITO		1.030,36
(6)	DEPOSITO		388,26
(6)	DEPOSITO		283,21
(6)	DEPOSITO		829,73
(6)	TRANSF		29,00
(6)	TRANSF		600,00
(6)	TRANSF		147,12
(6)	INSS 08/2021		225,00
(9)	CHEQ COMP		500,00
(9)	Pagamento		592,70
(9)	Pagamento		1.255,31
(9)	TRANSF		1.700,00
(9)	DEPOSITO	1.030,36	
(9)	DEPOSITO	388,26	
(9)	DEPOSITO	283,21	
(9)	DEPOSITO	829,73	
(9)	TRANSF	29,00	
(9)	TRANSF	600,00	
(9)	TRANSF	147,12	
(204)	SIMPLES NACIONAL 08-2021	38,58	
(204)	INSS 08/2021	225,00	
	Total do Dia:	**7.619,27**	
			7.619,27
21 de setembro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	TRANSF	2.720,34	
(6)	DEPOSITO		103,34
(6)	DEPOSITO		919,43
(6)	DEPOSITO		203,53
(6)	DEPOSITO		128,87
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		912,00
(6)	TRANSF		965,00
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(6)	DEPOSITO		900,00
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	TRANSF		2.720,34
(9)	DEPOSITO	103,34	
(9)	DEPOSITO	919,43	
(9)	DEPOSITO	203,53	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	128,87	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	912,00	
(9)	TRANSF	965,00	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
(9)	DEPOSITO	900,00	
	Total do Dia:	**8.802,51**	
			8.802,51

22 de setembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	382,72	
(6)	TRANSF	1.787,00	
(6)	DEPOSITO		568,12
(6)	DEPOSITO		397,31
(6)	DEPOSITO		822,55
(6)	DEPOSITO		143,64
(6)	TRANSF		270,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		382,72
(9)	Pagamento Telefone		140,96
(9)	TRANSF		1.787,00
(9)	DEPOSITO	568,12	
(9)	DEPOSITO	397,31	
(9)	DEPOSITO	822,55	
(9)	DEPOSITO	143,64	
(9)	TRANSF	270,00	
(332)	Pagamento Telefone	140,96	
	Total do Dia:	**4.512,30**	
			4.512,30

23 de setembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA	382,52	
(6)	TRANSF	2.128,00	
(6)	TRANSF	239,75	
(6)	DEPOSITO		262,45
(6)	DEPOSITO		941,74
(6)	DEPOSITO		412,23
(6)	DEPOSITO		429,23
(6)	TRANSF		250,00
(6)	TRANSF		195,00
(6)	DEPOSITO		690,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		382,52
(9)	TRANSF		2.128,00
(9)	TRANSF		239,75
(9)	DEPOSITO	262,45	
(9)	DEPOSITO	941,74	
(9)	DEPOSITO	412,23	
(9)	DEPOSITO	429,23	
(9)	TRANSF	250,00	
(9)	TRANSF	195,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	690,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
	Total do Dia:	**6.680,92**	
			6.680,92

24 de setembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.521,54	
(6)	Pagamento	1.400,00	
(6)	Pagamento	1.650,00	
(6)	TRANSF	1.375,00	
(6)	DEPOSITO		420,44
(6)	DEPOSITO		44,50
(6)	DEPOSITO		673,09
(6)	DEPOSITO		9.823,69
(6)	DEPOSITO		190,33
(9)	CHEQ COMP		1.521,54
(9)	Pagamento		1.400,00
(9)	Pagamento		1.650,00
(9)	TRANSF		1.375,00
(9)	DEPOSITO	420,44	
(9)	DEPOSITO	44,50	
(9)	DEPOSITO	673,09	
(9)	DEPOSITO	9.823,69	
(9)	DEPOSITO	190,33	
	Total do Dia:	**17.098,59**	
			17.098,59

27 de setembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA		84,35
(6)	OUROCAP	129,16	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	84,35	
(6)	Pagamento	370,00	
(6)	Pagamento	2.811,38	
(6)	Pagamento	396,92	
(6)	Pagamento	1.427,20	
(6)	Pagamento	370,00	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	Pagamento	2.748,72	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	TRANSF	1.251,00	
(6)	DEPOSITO		359,27
(6)	DEPOSITO		1.386,33
(6)	DEPOSITO		1.028,67
(6)	DEPOSITO		1.104,55
(6)	DEPOSITO		410,11
(6)	DEPOSITO		1.200,00
(6)	DEPOSITO		1.050,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA	84,35	
(9)	OUROCAP		129,16
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de setembro de 2021 Folha: 138

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO		20,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		84,35
(9)	BB GIRO		1.495,68
(9)	Pagamento Telefone		129,99
(9)	Pagamento Telefone		55,34
(9)	Pagamento Telefone		129,99
(9)	Pagamento Telefone		75,70
(9)	Pagamento		370,00
(9)	Pagamento		2.811,38
(9)	Pagamento		396,92
(9)	Pagamento		1.427,20
(9)	Pagamento		370,00
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		100,00
(9)	Pagamento		2.748,72
(9)	TRANSF		250,00
(9)	TRANSF		1.251,00
(9)	DEPOSITO	359,27	
(9)	DEPOSITO	1.386,33	
(9)	DEPOSITO	1.028,67	
(9)	DEPOSITO	1.104,55	
(9)	DEPOSITO	410,11	
(9)	DEPOSITO	1.200,00	
(9)	DEPOSITO	1.050,00	
(611)	BB GIRO	1.495,68	
(332)	Pagamento Telefone	129,99	
(332)	Pagamento Telefone	55,34	
(332)	Pagamento Telefone	129,99	
(332)	Pagamento Telefone	75,70	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO	20,00	
	Total do Dia:	**19.197,02**	
			19.197,02

28 de setembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 658370 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.412,12
(6)	Pagamento Nr: 1488715 Fornecedor: VULCABRAS - CE		2.399,40
(6)	CHEQ COMP	700,00	
(6)	TRANSF	930,00	
(6)	TRANSF	1.205,25	
(6)	DEPOSITO		11,42
(6)	DEPOSITO		376,50
(6)	DEPOSITO		421,20
(6)	TRANSF		29,30
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		1.195,00
(9)	CHEQ COMP		700,00
(9)	TRANSF		930,00
(9)	TRANSF		1.205,25
(9)	DEPOSITO	11,42	
(9)	DEPOSITO	376,50	
(9)	DEPOSITO	421,20	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de setembro de 2021 Folha: 139

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	29,30	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	1.195,00	
(1195)	Pagamento Nr: 658370 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.412,12	
(1195)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 658370 Fornecedor:		2.412,12
(1293)	Pagamento Nr: 1488715 Fornecedor: VULCABRAS - CE	2.399,40	
(1293)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1488715 Fornecedor:		2.399,40
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 658370 Fornecedor:	2.412,12	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1488715 Fornecedor:	2.399,40	
	Total do Dia:	**14.591,71**	
			14.591,71

29 de setembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 335283 Fornecedor: CONFECCOES ELITE		1.445,62
(6)	TRANSF	1.090,00	
(6)	TRANSF	1.636,00	
(6)	DEPOSITO		78,61
(6)	DEPOSITO		486,53
(6)	DEPOSITO		34,60
(6)	DEPOSITO		875,36
(6)	DEPOSITO		157,52
(6)	DEPOSITO		1.090,00
(9)	TRANSF		1.090,00
(9)	TRANSF		1.636,00
(9)	DEPOSITO	78,61	
(9)	DEPOSITO	486,53	
(9)	DEPOSITO	34,60	
(9)	DEPOSITO	875,36	
(9)	DEPOSITO	157,52	
(9)	DEPOSITO	1.090,00	
(1300)	Pagamento Nr: 335283 Fornecedor: CONFECCOES ELITE	1.445,62	
(1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 335283 Fornecedor:		1.445,62
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 335283 Fornecedor:	1.445,62	
	Total do Dia:	**8.339,86**	
			8.339,86

30 de setembro de 2021

(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000097	99,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000052	299,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000098	144,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000099	489,40	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000100	429,60	
(6)	Pagamento	459,60	
(6)	Pagamento	533,01	
(6)	Pagamento	493,68	
(6)	TRANSF	150,00	
(6)	TRANSF	5.466,00	
(6)	Pagamento	20,00	
(6)	DEPOSITO		216,52
(6)	DEPOSITO		1.591,59
(6)	DEPOSITO		403,84

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de setembro de 2021 Folha: 140

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		63,75
(6)	TRANSF		110,00
(6)	TRANSF		4.850,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		3,81
(9)	Pagamento		459,60
(9)	Pagamento		533,01
(9)	Pagamento		493,68
(9)	TRANSF		150,00
(9)	TRANSF		5.466,00
(9)	Pagamento		20,00
(9)	DEPOSITO	216,52	
(9)	DEPOSITO	1.591,59	
(9)	DEPOSITO	403,84	
(9)	DEPOSITO	63,75	
(9)	TRANSF	110,00	
(9)	TRANSF	4.850,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 09-2021		164,33
(204)	INSS 09/2021		301,56
(205)	FGTS 09/2021		312,09
(219)	SALARIO MENSAL 09-2021		3.900,76
(219)	INSS 09/2021	301,56	
(239)	HONORARIO 09-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000097		99,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000052		299,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000098		144,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000099		489,40
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000100		429,60
(304)	SIMPLES NACIONAL 09-2021	164,33	
(312)	SALARIO MENSAL 09-2021	3.900,76	
(318)	FGTS 09/2021	312,09	
(915)	HONORARIO 09-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	3,81	
	Total do Dia:	**20.761,54**	
			20.761,54

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de outubro de 2021 Folha: 141

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	347,80	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	TRANSF	893,00	
(6)	DEPOSITO		167,47
(6)	DEPOSITO		169,41
(6)	DEPOSITO		136,72
(6)	DEPOSITO		141,78
(6)	DEPOSITO		242,51
(6)	TRANSF		99,00
(6)	TRANSF		660,00
(9)	COBRANÇA DE I.O.F.		3,31
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		347,80
(9)	TRANSF		400,00
(9)	TRANSF		893,00
(9)	DEPOSITO	167,47	
(9)	DEPOSITO	169,41	
(9)	DEPOSITO	136,72	
(9)	DEPOSITO	141,78	
(9)	DEPOSITO	242,51	
(9)	TRANSF	99,00	
(9)	TRANSF	660,00	
(425)	COBRANÇA DE I.O.F.	3,31	
	Total do Dia:	**3.332,10**	
			3.332,10
04 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento	964,46	
(6)	Pagamento	1.318,70	
(6)	TRANSF	4.290,00	
(6)	DEPOSITO		346,76
(6)	DEPOSITO		477,25
(6)	DEPOSITO		419,52
(6)	DEPOSITO		1.435,75
(6)	DEPOSITO		2.060,93
(6)	TRANSF		230,00
(6)	DEPOSITO		1.600,00
(9)	Pagamento		964,46
(9)	Pagamento		1.318,70
(9)	TRANSF		4.290,00
(9)	DEPOSITO	346,76	
(9)	DEPOSITO	477,25	
(9)	DEPOSITO	419,52	
(9)	DEPOSITO	1.435,75	
(9)	DEPOSITO	2.060,93	
(9)	TRANSF	230,00	
(9)	DEPOSITO	1.600,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de outubro de 2021 Folha: 142

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**13.143,37**	
			13.143,37
05 de outubro de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 09-2021		3.900,76
(6)	TRANSF	651,00	
(6)	TRANSF	1.857,14	
(6)	DEPOSITO		208,40
(6)	DEPOSITO		267,71
(6)	DEPOSITO		68,41
(6)	DEPOSITO		53,00
(6)	TRANSF		45,00
(6)	TRANSF		1.725,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	TRANSF		651,00
(9)	TRANSF		1.857,14
(9)	DEPOSITO	208,40	
(9)	DEPOSITO	267,71	
(9)	DEPOSITO	68,41	
(9)	DEPOSITO	53,00	
(9)	TRANSF	45,00	
(9)	TRANSF	1.725,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
(219)	SALARIO MENSAL 09-2021	3.900,76	
	Total do Dia:	**9.176,42**	
			9.176,42
06 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 1498943 Fornecedor: VULCABRAS - CE		1.979,40
(6)	TRANSF	2.095,26	
(6)	TRANSF	167,00	
(6)	DEPOSITO		322,13
(6)	DEPOSITO		214,42
(6)	DEPOSITO		222,91
(6)	DEPOSITO		1.039,59
(6)	DEPOSITO		13,30
(6)	DEPOSITO		14,60
(6)	TRANSF		209,60
(9)	TRANSF		2.095,26
(9)	TRANSF		167,00
(9)	DEPOSITO	322,13	
(9)	DEPOSITO	214,42	
(9)	DEPOSITO	222,91	
(9)	DEPOSITO	1.039,59	
(9)	DEPOSITO	13,30	
(9)	DEPOSITO	14,60	
(9)	TRANSF	209,60	
(1293)	Pagamento Nr: 1498943 Fornecedor: VULCABRAS - CE	1.979,40	
(1293)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1498943 Fornecedor:		1.979,40
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1498943 Fornecedor:	1.979,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**8.257,61**	
			8.257,61
07 de outubro de 2021			
(6)	FGTS 09/2021		312,09
(6)	DEPOSITO		104,79
(6)	DEPOSITO		330,63
(6)	DEPOSITO		527,51
(6)	DEPOSITO		82,09
(9)	DEPOSITO	104,79	
(9)	DEPOSITO	330,63	
(9)	DEPOSITO	527,51	
(9)	DEPOSITO	82,09	
(205)	FGTS 09/2021	312,09	
	Total do Dia:	**1.357,11**	
			1.357,11
08 de outubro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	383,00	
(6)	TRANSF	1.734,76	
(6)	TRANSF	1.450,00	
(6)	Pagamento	21,00	
(6)	Pagamento	13,03	
(6)	DEPOSITO		255,83
(6)	DEPOSITO		347,82
(6)	DEPOSITO		390,10
(6)	DEPOSITO		360,24
(6)	DEPOSITO		811,82
(6)	DEPOSITO		62,84
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		1.800,00
(6)	TRANSF		1.278,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	CHEQ COMP		383,00
(9)	BB GIRO - PRONAMPE		1.489,76
(9)	TRANSF		1.734,76
(9)	TRANSF		1.450,00
(9)	Pagamento		21,00
(9)	Pagamento		13,03
(9)	DEPOSITO	255,83	
(9)	DEPOSITO	347,82	
(9)	DEPOSITO	390,10	
(9)	DEPOSITO	360,24	
(9)	DEPOSITO	811,82	
(9)	DEPOSITO	62,84	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	1.800,00	
(9)	TRANSF	1.278,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(611)	BB GIRO - PRONAMPE	1.489,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**11.298,20**	
			11.298,20
10 de outubro de 2021			
(6)	HONORARIO 09-2021		260,00
(239)	HONORARIO 09-2021	260,00	
	Total do Dia:	**260,00**	
			260,00
11 de outubro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	852,50	
(6)	CHEQ COMP	631,20	
(6)	TRANSF	440,00	
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	Pagamento	29,40	
(6)	Pagamento	5,00	
(6)	DEPOSITO		221,64
(6)	DEPOSITO		522,98
(6)	DEPOSITO		417,46
(6)	DEPOSITO		164,16
(6)	DEPOSITO		595,00
(6)	DEPOSITO		1.311,92
(6)	TRANSF		900,00
(6)	TRANSF		310,55
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		283,08
(9)	CHEQ COMP		852,50
(9)	CHEQ COMP		631,20
(9)	TRANSF		440,00
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	Pagamento		29,40
(9)	Pagamento		5,00
(9)	DEPOSITO	221,64	
(9)	DEPOSITO	522,98	
(9)	DEPOSITO	417,46	
(9)	DEPOSITO	164,16	
(9)	DEPOSITO	595,00	
(9)	DEPOSITO	1.311,92	
(9)	TRANSF	900,00	
(9)	TRANSF	310,55	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	283,08	
	Total do Dia:	**9.684,89**	
			9.684,89
13 de outubro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	Pagamento	1.350,20	
(6)	TRANSF	59,70	
(6)	TRANSF	4.193,00	
(6)	Pagamento	100,00	
(6)	DEPOSITO		241,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		380,30
(6)	DEPOSITO		445,78
(6)	DEPOSITO		730,95
(6)	DEPOSITO		145,92
(6)	DEPOSITO		2.823,08
(6)	TRANSF		124,00
(6)	TRANSF		531,08
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	Pagamento		1.350,20
(9)	TRANSF		59,70
(9)	TRANSF		4.193,00
(9)	Pagamento		100,00
(9)	DEPOSITO	241,25	
(9)	DEPOSITO	380,30	
(9)	DEPOSITO	445,78	
(9)	DEPOSITO	730,95	
(9)	DEPOSITO	145,92	
(9)	DEPOSITO	2.823,08	
(9)	TRANSF	124,00	
(9)	TRANSF	531,08	
	Total do Dia:	**11.216,16**	
			11.216,16

14 de outubro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 270670 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		1.739,78
(6)	Pagamento Nr: 791507 Fornecedor: GAZIN ATACADO		1.649,90
(6)	Pagamento	313,74	
(6)	Pagamento	79,00	
(6)	Pagamento	246,69	
(6)	Pagamento	562,25	
(6)	TRANSF	2.773,00	
(6)	DEPOSITO		487,62
(6)	DEPOSITO		267,67
(6)	DEPOSITO		232,56
(6)	DEPOSITO		771,22
(6)	DEPOSITO		443,87
(6)	TRANSF		830,00
(6)	TRANSF		299,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(9)	Pagamento		313,74
(9)	Pagamento O TELEFONE		145,36
(9)	Pagamento		79,00
(9)	Pagamento		246,69
(9)	Pagamento		562,25
(9)	TRANSF		2.773,00
(9)	DEPOSITO	487,62	
(9)	DEPOSITO	267,67	
(9)	DEPOSITO	232,56	
(9)	DEPOSITO	771,22	
(9)	DEPOSITO	443,87	
(9)	TRANSF	830,00	
(9)	TRANSF	299,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de outubro de 2021 Folha: 146

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	800,00	
(1167)	Pagamento Nr: 270670 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	1.739,78	
(1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 270670 Fornecedor: KANXA		1.739,78
(1209)	Pagamento Nr: 791507 Fornecedor: GAZIN ATACADO	1.649,90	
(1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 791507 Fornecedor: GAZIN		1.649,90
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 791507 Fornecedor: GAZIN	1.649,90	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 270670 Fornecedor: KANXA	1.739,78	
(332)	Pagamento O TELEFONE	145,36	
	Total do Dia:	**15.031,34**	
			15.031,34

15 de outubro de 2021

(6)	CHEQ COMP	962,75	
(6)	TRANSF	2.086,00	
(6)	DEPOSITO		88,66
(6)	DEPOSITO		520,12
(6)	DEPOSITO		109,36
(6)	DEPOSITO		194,81
(6)	DEPOSITO		127,68
(6)	TRANSF		1.000,00
(9)	CHEQ COMP		962,75
(9)	TRANSF		2.086,00
(9)	DEPOSITO	88,66	
(9)	DEPOSITO	520,12	
(9)	DEPOSITO	109,36	
(9)	DEPOSITO	194,81	
(9)	DEPOSITO	127,68	
(9)	TRANSF	1.000,00	
	Total do Dia:	**5.089,38**	
			5.089,38

18 de outubro de 2021

(6)	Pagamento	1.142,75	
(6)	Pagamento	1.318,70	
(6)	TRANSF	784,29	
(6)	Pagamento	14,90	
(6)	ESTORNO DE DEBITO		14,90
(6)	DEPOSITO		312,28
(6)	DEPOSITO		94,99
(6)	DEPOSITO		293,50
(6)	DEPOSITO		847,07
(6)	DEPOSITO		660,31
(6)	TRANSF		260,00
(6)	TRANSF		1.000,00
(9)	Pagamento		1.142,75
(9)	Pagamento		1.318,70
(9)	TRANSF		784,29
(9)	Pagamento		14,90
(9)	ESTORNO DE DEBITO	14,90	
(9)	DEPOSITO	312,28	
(9)	DEPOSITO	94,99	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de outubro de 2021 Folha: 147

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	DEPOSITO	293,50	
(9)	DEPOSITO	847,07	
(9)	DEPOSITO	660,31	
(9)	TRANSF	260,00	
(9)	TRANSF	1.000,00	
	Total do Dia:	**6.743,69**	
			6.743,69

19 de outubro de 2021

(6)	Pagamento	100,00	
(6)	TRANSF	681,00	
(6)	DEPOSITO		124,75
(6)	DEPOSITO		109,45
(6)	DEPOSITO		287,28
(9)	Pagamento		100,00
(9)	TRANSF		681,00
(9)	DEPOSITO	124,75	
(9)	DEPOSITO	109,45	
(9)	DEPOSITO	287,28	
	Total do Dia:	**1.302,48**	
			1.302,48

20 de outubro de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 09-2021		164,33
(6)	INSS 09/2021		301,56
(6)	CHEQ COMP	1.604,15	
(6)	Pagamento	317,80	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	DEPOSITO		141,84
(6)	DEPOSITO		704,07
(6)	DEPOSITO		26,68
(6)	DEPOSITO		364,71
(6)	TRANSF		165,00
(6)	TRANSF		1.396,85
(9)	CHEQ COMP		1.604,15
(9)	Pagamento		317,80
(9)	TRANSF		500,00
(9)	DEPOSITO	141,84	
(9)	DEPOSITO	704,07	
(9)	DEPOSITO	26,68	
(9)	DEPOSITO	364,71	
(9)	TRANSF	165,00	
(9)	TRANSF	1.396,85	
(204)	SIMPLES NACIONAL 09-2021	164,33	
(204)	INSS 09/2021	301,56	
	Total do Dia:	**5.686,99**	
			5.686,99

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de outubro de 2021 Folha: 148

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 1436022 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A		2.336,92
(6)	Pagamento Nr: 163319 Fornecedor: Cauduro Ind Com do		1.242,60
(6)	Pagamento	4.194,25	
(6)	Pagamento	297,28	
(6)	Pagamento	698,59	
(6)	TRANSF	2.720,32	
(6)	DEPOSITO		1.078,54
(6)	DEPOSITO		12,77
(6)	DEPOSITO		614,03
(6)	DEPOSITO		601,83
(6)	TRANSF		390,00
(6)	TRANSF		59,90
(6)	TRANSF		115,00
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		3.761,00
(6)	TRANSF		68,32
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	Pagamento		4.194,25
(9)	Pagamento		297,28
(9)	Pagamento		698,59
(9)	TRANSF		2.720,32
(9)	DEPOSITO	1.078,54	
(9)	DEPOSITO	12,77	
(9)	DEPOSITO	614,03	
(9)	DEPOSITO	601,83	
(9)	TRANSF	390,00	
(9)	TRANSF	59,90	
(9)	TRANSF	115,00	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	3.761,00	
(9)	TRANSF	68,32	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(1202)	Pagamento Nr: 163319 Fornecedor: Cauduro Ind Com do	1.242,60	
(1202)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163319 Fornecedor: Cauduro		1.242,60
(1258)	Pagamento Nr: 1436022 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A	2.336,92	
(1258)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1436022 Fornecedor:		2.336,92
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163319 Fornecedor: Cauduro	1.242,60	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1436022 Fornecedor:	2.336,92	
	Total do Dia:	**23.120,87**	
			23.120,87
22 de outubro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	381,65	
(6)	Pagamento	437,07	
(6)	Pagamento	318,17	
(6)	Pagamento	271,98	
(6)	Pagamento	587,31	
(6)	Pagamento	700,00	
(6)	Pagamento	3,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		29,55
(6)	DEPOSITO		317,18
(6)	DEPOSITO		247,10
(6)	DEPOSITO		63,75
(6)	DEPOSITO		123,73
(6)	TRANSF		290,00
(6)	TRANSF		40,00
(6)	TRANSF		630,00
(6)	TRANSF		1.151,00
(6)	TRANSF		828,37
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		381,65
(9)	Pagamento		437,07
(9)	Pagamento		318,17
(9)	Pagamento		271,98
(9)	Pagamento		587,31
(9)	Pagamento		700,00
(9)	Pagamento		3,21
(9)	DEPOSITO	29,55	
(9)	DEPOSITO	317,18	
(9)	DEPOSITO	247,10	
(9)	DEPOSITO	63,75	
(9)	DEPOSITO	123,73	
(9)	TRANSF	290,00	
(9)	TRANSF	40,00	
(9)	TRANSF	630,00	
(9)	TRANSF	1.151,00	
(9)	TRANSF	828,37	
	Total do Dia:	**7.670,07**	
			7.670,07

25 de outubro de 2021

(6)	OUROCAP	169,35	
(6)	CHEQ COMP	293,73	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	382,26	
(6)	Pagamento	1.427,20	
(6)	TRANSF	164,75	
(6)	Pagamento	62,00	
(6)	Pagamento	31,68	
(6)	Pagamento	121,45	
(6)	Pagamento	26,83	
(6)	Pagamento	14,65	
(6)	TRANSF		239,75
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		40,00
(6)	TRANSF		529,99
(6)	TRANSF		650,00
(6)	TRANSF		964,00
(6)	TRANSF		458,03
(9)	OUROCAP		169,35
(9)	CHEQ COMP		293,73
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO		20,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		382,26
(9)	Pagamento		1.427,20
(9)	Pagamento O TELEFONE		99,69
(9)	TRANSF		164,75
(9)	Pagamento		62,00
(9)	Pagamento		31,68
(9)	Pagamento		121,45
(9)	Pagamento		26,83
(9)	Pagamento		14,65
(9)	TRANSF	239,75	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	40,00	
(9)	TRANSF	529,99	
(9)	TRANSF	650,00	
(9)	TRANSF	964,00	
(9)	TRANSF	458,03	
(332)	Pagamento O TELEFONE	99,69	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
(425)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO	20,00	
	Total do Dia:	**5.936,36**	
			5.936,36
26 de outubro de 2021			
(6)	TRANSF	315,00	
(6)	TRANSF		1.500,00
(9)	TRANSF		315,00
(9)	TRANSF	1.500,00	
	Total do Dia:	**1.815,00**	
			1.815,00
27 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 007514 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS		3.360,30
(6)	MOVIMENTO DO DIA	66,88	
(6)	TRANSF		500,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		66,88
(9)	BB GIRO		1.446,96
(9)	TRANSF	500,00	
(1314)	Pagamento Nr: 007514 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS	3.360,30	
(1314)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007514 Fornecedor: VOLLO		3.360,30
(611)	BB GIRO	1.446,96	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 007514 Fornecedor: VOLLO	3.360,30	
	Total do Dia:	**8.734,44**	
			8.734,44
28 de outubro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 800165 Fornecedor: GAZIN ATACADO		116,00
(6)	CHEQ COMP	700,00	
(6)	Pagamento	786,96	
(6)	TRANSF	972,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF	5.000,00	
(6)	TRANSF		24,90
(6)	TRANSF		31,80
(6)	TRANSF		5.000,00
(6)	TRANSF		1.214,00
(9)	CHEQ COMP		700,00
(9)	Pagamento		786,96
(9)	TRANSF		972,00
(9)	TRANSF		5.000,00
(9)	TRANSF	24,90	
(9)	TRANSF	31,80	
(9)	TRANSF	5.000,00	
(9)	TRANSF	1.214,00	
(1209)	Pagamento Nr: 800165 Fornecedor: GAZIN ATACADO	116,00	
(1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 800165 Fornecedor: GAZIN		116,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 800165 Fornecedor: GAZIN	116,00	
	Total do Dia:	**13.961,66**	
			13.961,66

29 de outubro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 076172 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.083,00
(6)	CHEQ COMP	605,00	
(6)	Pagamento	35,39	
(6)	TRANSF		18,90
(6)	TRANSF		980,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		3,10
(9)	CHEQ COMP		605,00
(9)	Pagamento		35,39
(9)	TRANSF	18,90	
(9)	TRANSF	980,00	
(1286)	Pagamento Nr: 076172 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.083,00	
(1286)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 076172 Fornecedor: FILA		1.083,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 076172 Fornecedor: FILA	1.083,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	3,10	
	Total do Dia:	**3.808,39**	
			3.808,39

30 de outubro de 2021

(204)	INSS 10/2021		372,99
(205)	FGTS 10/2021		330,18
(219)	SALARIO MENSAL 10-2021		2.549,72
(219)	INSS 10/2021	372,99	
(239)	HONORARIO 10-2021		260,00
(312)	SALARIO MENSAL 10-2021	2.549,72	
(318)	FGTS 10/2021	330,18	
(915)	HONORARIO 10-2021	260,00	
	Total do Dia:	**3.512,89**	
			3.512,89

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de outubro de 2021 Folha: 152

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000053	519,70	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000054	499,70	
(204)	SIMPLES NACIONAL 10-2021		723,15
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000053		519,70
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000054		499,70
(304)	SIMPLES NACIONAL 10-2021	723,15	
	Total do Dia:	**1.742,55**	
			1.742,55

****
**********(XXXXX
)**********
****

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021 Folha: 153

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	Pagamento	552,78	
(6)	Pagamento	297,27	
(6)	TRANSF	100,00	
(6)	TRANSF	500,00	
(6)	Pagamento	32,98	
(6)	TRANSF		85,00
(6)	TRANSF		500,00
(6)	TRANSF		100,80
(6)	TRANSF		153,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	DEPOSITO		750,00
(6)	DEPOSITO		650,00
(9)	COBRANÇA DE I.O.F.		2,75
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	Pagamento		552,78
(9)	Pagamento		297,27
(9)	TRANSF		100,00
(9)	TRANSF		500,00
(9)	Pagamento		32,98
(9)	TRANSF	85,00	
(9)	TRANSF	500,00	
(9)	TRANSF	100,80	
(9)	TRANSF	153,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	DEPOSITO	750,00	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(425)	COBRANÇA DE I.O.F.	2,75	
	Total do Dia:	**4.445,68**	
			4.445,68
03 de novembro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 002554 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO		2.841,70
(6)	TRANSF	1.000,00	
(6)	TRANSF		141,00
(6)	TRANSF		260,00
(6)	TRANSF		714,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	TRANSF		1.000,00
(9)	TRANSF	141,00	
(9)	TRANSF	260,00	
(9)	TRANSF	714,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(1321)	Pagamento Nr: 002554 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO	2.841,70	
(1321)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002554 Fornecedor: DEDE		2.841,70
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002554 Fornecedor: DEDE	2.841,70	
	Total do Dia:	**8.398,40**	
			8.398,40

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021 Folha: 154

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de novembro de 2021			
(6)	Pagamento	220,90	
(6)	Pagamento	220,90	
(6)	Pagamento	1.855,54	
(6)	Pagamento	522,40	
(6)	Pagamento	1.374,54	
(6)	TRANSF	160,00	
(6)	TRANSF	1.857,14	
(6)	Pagamento	40,00	
(6)	Pagamento	16,44	
(6)	Pagamento	49,90	
(6)	TRANSF		109,00
(6)	TRANSF		200,00
(6)	TRANSF		3.400,00
(6)	TRANSF		907,00
(9)	Pagamento		220,90
(9)	Pagamento		220,90
(9)	Pagamento		1.855,54
(9)	Pagamento		522,40
(9)	Pagamento		1.374,54
(9)	TRANSF		160,00
(9)	TRANSF		1.857,14
(9)	Pagamento		40,00
(9)	Pagamento		16,44
(9)	Pagamento		49,90
(9)	TRANSF	109,00	
(9)	TRANSF	200,00	
(9)	TRANSF	3.400,00	
(9)	TRANSF	907,00	
	Total do Dia:	**10.933,76**	
			10.933,76
05 de novembro de 2021			
(6)	SALARIO MENSAL 10-2021		2.549,72
(6)	Pagamento	14,00	
(6)	TRANSF		447,00
(9)	Pagamento		14,00
(9)	TRANSF	447,00	
(219)	SALARIO MENSAL 10-2021	2.549,72	
	Total do Dia:	**3.010,72**	
			3.010,72
07 de novembro de 2021			
(6)	FGTS 10/2021		330,18
(205)	FGTS 10/2021	330,18	
	Total do Dia:	**330,18**	
			330,18

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021 Folha: 155

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de novembro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	962,00	
(6)	CHEQ COMP	383,00	
(6)	TRANSF		1.000,00
(6)	TRANSF		790,00
(6)	DEPOSITO		1.150,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(6)	DEPOSITO		800,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	CHEQ COMP		962,00
(9)	CHEQ COMP		383,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO - PRONAMPE		1.478,89
(9)	TRANSF	1.000,00	
(9)	TRANSF	790,00	
(9)	DEPOSITO	1.150,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(9)	DEPOSITO	800,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	350,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO - PRONAMPE	1.478,89	
	Total do Dia:	**8.313,89**	
			8.313,89
09 de novembro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	852,50	
(6)	Pagamento	871,91	
(6)	Pagamento	750,98	
(9)	CHEQ COMP		852,50
(9)	Pagamento		871,91
(9)	Pagamento		750,98
	Total do Dia:	**2.475,39**	
			2.475,39
10 de novembro de 2021			
(6)	HONORARIO 10-2021		260,00
(6)	TRANSF	3.000,00	
(6)	TRANSF		109,00
(6)	TRANSF		150,00
(6)	TRANSF		2.500,00
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		282,92
(9)	TRANSF		3.000,00
(9)	TRANSF	109,00	
(9)	TRANSF	150,00	
(9)	TRANSF	2.500,00	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	282,92	
(239)	HONORARIO 10-2021	260,00	
	Total do Dia:	**6.301,92**	
			6.301,92

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021 Folha: 156

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de novembro de 2021			
(6)	Pagamento	154,16	
(6)	TRANSF		270,00
(6)	TRANSF		131,29
(6)	DEPOSITO		100,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		154,16
(9)	TRANSF	270,00	
(9)	TRANSF	131,29	
(9)	DEPOSITO	100,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
	Total do Dia:	**1.655,45**	
			1.655,45
16 de novembro de 2021			
(6)	Pagamento Nr: 339936 Fornecedor: CONFECCOES ELITE		1.361,70
(6)	Pagamento Nr: 000943 Fornecedor: I. CARAMORI JUNIOR		3.336,00
(6)	CHEQ COMP	1.417,85	
(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	TRANSF	250,00	
(6)	Pagamento	1.967,46	
(6)	Pagamento	704,91	
(6)	Pagamento	1.172,63	
(6)	Pagamento	150,00	
(6)	Pagamento	105,92	
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		117,00
(6)	TRANSF		230,00
(6)	TRANSF		750,00
(6)	TRANSF		105,00
(6)	TRANSF		329,00
(6)	TRANSF		2.606,00
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	CHEQ COMP		1.417,85
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	TRANSF		250,00
(9)	Pagamento		1.967,46
(9)	Pagamento		704,91
(9)	Pagamento		1.172,63
(9)	Pagamento		150,00
(9)	Pagamento		105,92
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	117,00	
(9)	TRANSF	230,00	
(9)	TRANSF	750,00	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	TRANSF	329,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021 Folha: 157

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	2.606,00	
(9)	DEPOSITO	850,00	
(1300)	Pagamento Nr: 339936 Fornecedor: CONFECCOES ELITE	1.361,70	
(1300)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 339936 Fornecedor:		1.361,70
(1328)	Pagamento Nr: 000943 Fornecedor: I. CARAMORI JUNIOR	3.336,00	
(1328)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000943 Fornecedor: I.		3.336,00
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 339936 Fornecedor:	1.361,70	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000943 Fornecedor: I.	3.336,00	
	Total do Dia:	**20.332,07**	
			20.332,07

17 de novembro de 2021

(6)	Pagamento	631,78	
(6)	Pagamento	346,35	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	TRANSF	3.117,85	
(6)	TRANSF		249,80
(6)	TRANSF		2.500,00
(6)	TRANSF		134,00
(6)	DEPOSITO		1.300,00
(6)	DEPOSITO		200,00
(9)	Pagamento		631,78
(9)	Pagamento		346,35
(9)	TRANSF		400,00
(9)	TRANSF		3.117,85
(9)	TRANSF	249,80	
(9)	TRANSF	2.500,00	
(9)	TRANSF	134,00	
(9)	DEPOSITO	1.300,00	
(9)	DEPOSITO	200,00	
	Total do Dia:	**8.879,78**	
			8.879,78

18 de novembro de 2021

(6)	Pagamento	1.810,95	
(6)	TRANSF		1.550,00
(6)	TRANSF		126,14
(9)	Pagamento		1.810,95
(9)	TRANSF	1.550,00	
(9)	TRANSF	126,14	
	Total do Dia:	**3.487,09**	
			3.487,09

19 de novembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 915330 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		5.532,45
(6)	Pagamento	241,33	
(6)	TRANSF	400,00	
(6)	TRANSF		235,00
(9)	Pagamento		241,33
(9)	TRANSF		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	235,00	
(1251)	Pagamento Nr: 915330 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	5.532,45	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 915330 Fornecedor: HAF		5.532,45
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 915330 Fornecedor: HAF	5.532,45	
	Total do Dia:	**11.941,23**	
			11.941,23

20 de novembro de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 10-2021		723,15
(6)	INSS 10/2021		372,99
(204)	SIMPLES NACIONAL 10-2021	723,15	
(204)	INSS 10/2021	372,99	
	Total do Dia:	**1.096,14**	
			1.096,14

22 de novembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.604,15	
(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	Pagamento	433,14	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	381,44	
(6)	Pagamento	49,79	
(6)	TRANSF		18,90
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		36,00
(6)	TRANSF		25,00
(6)	TRANSF		130,00
(6)	TRANSF		1.981,21
(6)	DEPOSITO		650,00
(6)	DEPOSITO		600,00
(6)	DEPOSITO		150,00
(9)	CHEQ COMP		1.604,15
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	Pagamento		433,14
(9)	MOVIMENTO DO DIA		381,44
(9)	Pagamento		49,79
(9)	TRANSF	18,90	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	36,00	
(9)	TRANSF	25,00	
(9)	TRANSF	130,00	
(9)	TRANSF	1.981,21	
(9)	DEPOSITO	650,00	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(9)	DEPOSITO	150,00	
	Total do Dia:	**7.609,63**	
			7.609,63

23 de novembro de 2021

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021 Folha: 159

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	Pagamento Nr: 031678 Fornecedor: BRW COMERCIO DE		3.067,02
(6)	MOVIMENTO DO DIA	378,64	
(6)	TRANSF	1.300,00	
(6)	TRANSF		485,83
(6)	TRANSF		1.103,66
(9)	MOVIMENTO DO DIA		378,64
(9)	TRANSF		1.300,00
(9)	TRANSF	485,83	
(9)	TRANSF	1.103,66	
(1335)	Pagamento Nr: 031678 Fornecedor: BRW COMERCIO DE	3.067,02	
(1335)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 031678 Fornecedor: BRW		3.067,02
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 031678 Fornecedor: BRW	3.067,02	
	Total do Dia:	**9.402,17**	
			9.402,17

24 de novembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 029975 Fornecedor: DLD COMERCIO E		946,40
(6)	TRANSF	890,00	
(6)	DEPOSITO		550,00
(6)	DEPOSITO		250,00
(9)	TRANSF		890,00
(9)	DEPOSITO	550,00	
(9)	DEPOSITO	250,00	
(1342)	Pagamento Nr: 029975 Fornecedor: DLD COMERCIO E	946,40	
(1342)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 029975 Fornecedor: DLD		946,40
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 029975 Fornecedor: DLD	946,40	
	Total do Dia:	**3.582,80**	
			3.582,80

25 de novembro de 2021

(6)	PAGTO TARIFA BANCARIA	20,00	
(6)	DEPOSITO		86,47
(6)	TRANSF		44,00
(6)	DEPOSITO		5.497,90
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	PAGTO TARIFA BANCARIA		20,00
(9)	DEPOSITO	86,47	
(9)	TRANSF	44,00	
(9)	DEPOSITO	5.497,90	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
	Total do Dia:	**5.789,37**	
			5.789,37

26 de novembro de 2021

(6)	Pagamento	856,00	
(6)	Pagamento	756,00	
(6)	DEPOSITO		88,35
(6)	DEPOSITO		118,57
(6)	DEPOSITO		348,38
(6)	DEPOSITO		752,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		350,00
(9)	Pagamento		856,00
(9)	Pagamento		756,00
(9)	DEPOSITO	88,35	
(9)	DEPOSITO	118,57	
(9)	DEPOSITO	348,38	
(9)	DEPOSITO	752,31	
(9)	DEPOSITO	350,00	
	Total do Dia:	**3.269,61**	
			3.269,61

29 de novembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA		67,91
(6)	MOVIMENTO DO DIA	67,91	
(6)	Pagamento	352,32	
(6)	Pagamento	509,85	
(6)	Pagamento	1.024,26	
(6)	Pagamento	1.104,44	
(6)	Pagamento	698,79	
(6)	Pagamento	561,73	
(6)	TRANSF	1.300,00	
(6)	DEPOSITO		70,83
(6)	DEPOSITO		1.363,99
(6)	DEPOSITO		720,62
(6)	DEPOSITO		192,34
(6)	TRANSF		105,00
(6)	TRANSF		69,90
(6)	TRANSF		315,00
(6)	TRANSF		60,00
(6)	TRANSF		359,80
(6)	TRANSF		839,70
(6)	TRANSF		471,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA	67,91	
(9)	MOVIMENTO DO DIA		67,91
(9)	BB GIRO		4.556,09
(9)	Pagamento		352,32
(9)	Pagamento		509,85
(9)	Pagamento		1.024,26
(9)	Pagamento		1.104,44
(9)	Pagamento		698,79
(9)	Pagamento		561,73
(9)	TRANSF		1.300,00
(9)	DEPOSITO	70,83	
(9)	DEPOSITO	1.363,99	
(9)	DEPOSITO	720,62	
(9)	DEPOSITO	192,34	
(9)	TRANSF	105,00	
(9)	TRANSF	69,90	
(9)	TRANSF	315,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	TRANSF	359,80	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021 Folha: 161

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	839,70	
(9)	TRANSF	471,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(611)	BB GIRO	4.556,09	
	Total do Dia:	**15.111,48**	
			15.111,48

30 de novembro de 2021

(6)	Pagamento Nr: 918568 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR		8.796,78
(6)	Pagamento Nr: 274400 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL		7.818,06
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000055	359,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000102	149,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000104	299,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000105	239,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000106	300,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000056	839,70	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000057	1.886,90	
(6)	TRANSF	150,00	
(6)	TRANSF	1.281,00	
(6)	TRANSF	1.316,87	
(6)	DEPOSITO		381,80
(6)	TRANSF		693,17
(6)	TRANSF		1.525,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		4,57
(9)	TRANSF		150,00
(9)	TRANSF		1.281,00
(9)	TRANSF		1.316,87
(9)	DEPOSITO	381,80	
(9)	TRANSF	693,17	
(9)	TRANSF	1.525,00	
(1167)	Pagamento Nr: 274400 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL	7.818,06	
(1167)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 274400 Fornecedor: KANXA		7.818,06
(1251)	Pagamento Nr: 918568 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR	8.796,78	
(1251)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 918568 Fornecedor: HAF		8.796,78
(204)	SIMPLES NACIONAL 11-2021		233,40
(204)	INSS 11/2021		201,00
(205)	FGTS 11/2021		275,28
(219)	SALARIO MENSAL 11-2021		2.549,26
(219)	INSS 11/2021	201,00	
(239)	HONORARIO 11-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000055		359,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000102		149,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000104		299,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000105		239,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000106		300,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000056		839,70
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000057		1.886,90
(304)	SIMPLES NACIONAL 11-2021	233,40	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 918568 Fornecedor: HAF	8.796,78	
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 274400 Fornecedor: KANXA	7.818,06	
(312)	SALARIO MENSAL 11-2021	2.549,26	
(318)	FGTS 11/2021	275,28	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de novembro de 2021 Folha: 162

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(915)	HONORARIO 11-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	4,57	

Total do Dia: **46.177,13**

46.177,13

****
**********(XXXXX
)**********
****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021			
(6)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA	71,10	
(6)	CHEQ COMP	1.417,85	
(6)	CHEQ COMP	605,00	
(6)	TRANSF	1.000,00	
(6)	DEPOSITO		29,45
(6)	DEPOSITO		57,46
(6)	TRANSF		27,00
(6)	TRANSF		1.886,90
(6)	Pagamento		1.468,88
(9)	SEGUROS CRED PROTEG EMPRESA		71,10
(9)	CHEQ COMP		1.417,85
(9)	CHEQ COMP		605,00
(9)	TRANSF		1.000,00
(9)	DEPOSITO	29,45	
(9)	DEPOSITO	57,46	
(9)	TRANSF	27,00	
(9)	TRANSF	1.886,90	
(9)	Pagamento	1.468,88	
	Total do Dia:	**6.563,64**	
			6.563,64
02 de dezembro de 2021			
(6)	DEPOSITO		97,52
(6)	DEPOSITO		71,56
(6)	TRANSF		45,00
(6)	TRANSF		218,87
(9)	DEPOSITO	97,52	
(9)	DEPOSITO	71,56	
(9)	TRANSF	45,00	
(9)	TRANSF	218,87	
	Total do Dia:	**432,95**	
			432,95
03 de dezembro de 2021			
(6)	TRANSF	1.923,00	
(6)	DEPOSITO		185,48
(6)	DEPOSITO		234,38
(6)	DEPOSITO		44,22
(6)	DEPOSITO		124,95
(6)	TRANSF		170,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO		7,75
(9)	TRANSF		1.923,00
(9)	DEPOSITO	185,48	
(9)	DEPOSITO	234,38	
(9)	DEPOSITO	44,22	
(9)	DEPOSITO	124,95	
(9)	TRANSF	170,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 164

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(425)	TARIFA SERVIÇO BANCARIO	7,75	
	Total do Dia:	**3.089,78**	
			3.089,78

05 de dezembro de 2021

(6)	SALARIO MENSAL 11-2021		2.549,26
(219)	SALARIO MENSAL 11-2021	2.549,26	
	Total do Dia:	**2.549,26**	
			2.549,26

06 de dezembro de 2021

(6)	Pagamento	620,93	
(6)	Pagamento	1.013,72	
(6)	Pagamento	185,19	
(6)	TRANSF	3.160,00	
(6)	DEPOSITO		18,25
(6)	DEPOSITO		778,78
(6)	DEPOSITO		410,32
(6)	TRANSF		870,00
(6)	TRANSF		280,00
(6)	TRANSF		1.867,07
(6)	DEPOSITO		425,00
(6)	DEPOSITO		400,00
(9)	Pagamento		620,93
(9)	Pagamento		1.013,72
(9)	Pagamento		185,19
(9)	TRANSF		3.160,00
(9)	DEPOSITO	18,25	
(9)	DEPOSITO	778,78	
(9)	DEPOSITO	410,32	
(9)	TRANSF	870,00	
(9)	TRANSF	280,00	
(9)	TRANSF	1.867,07	
(9)	DEPOSITO	425,00	
(9)	DEPOSITO	400,00	
	Total do Dia:	**10.029,26**	
			10.029,26

07 de dezembro de 2021

(6)	FGTS 11/2021		275,28
(6)	TRANSF	595,00	
(6)	DEPOSITO		305,09
(6)	DEPOSITO		120,20
(9)	Pagamento		63,00
(9)	TRANSF		595,00
(9)	DEPOSITO	305,09	
(9)	DEPOSITO	120,20	
(205)	FGTS 11/2021	275,28	
(334)	Pagamento	63,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 165

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**1.358,57**	
			1.358,57
08 de dezembro de 2021			
(6)	CHEQ COMP	383,00	
(6)	TRANSF	100,00	
(6)	DEPOSITO		456,29
(6)	DEPOSITO		118,38
(6)	TRANSF		38,00
(6)	TRANSF		15,90
(6)	TRANSF		95,00
(6)	TRANSF		207,00
(6)	TRANSF		1.030,00
(9)	CHEQ COMP		383,00
(9)	EMPRESTIMO BB GIRO - PRONAMPE		1.508,62
(9)	TRANSF		100,00
(9)	DEPOSITO	456,29	
(9)	DEPOSITO	118,38	
(9)	TRANSF	38,00	
(9)	TRANSF	15,90	
(9)	TRANSF	95,00	
(9)	TRANSF	207,00	
(9)	TRANSF	1.030,00	
(611)	EMPRESTIMO BB GIRO - PRONAMPE	1.508,62	
	Total do Dia:	**3.952,19**	
			3.952,19
09 de dezembro de 2021			
(6)	TRANSF	815,00	
(6)	DEPOSITO		291,30
(6)	DEPOSITO		212,35
(6)	DEPOSITO		173,19
(6)	TRANSF		170,00
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	TRANSF		815,00
(9)	DEPOSITO	291,30	
(9)	DEPOSITO	212,35	
(9)	DEPOSITO	173,19	
(9)	TRANSF	170,00	
(9)	DEPOSITO	300,00	
	Total do Dia:	**1.961,84**	
			1.961,84
10 de dezembro de 2021			
(6)	HONORARIO 11-2021		260,00
(6)	CHEQ COMP	1.915,00	
(6)	DEPOSITO		45,06
(6)	TRANSF		99,80
(6)	TRANSF		700,00
(6)	TRANSF		1.159,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 166

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO		287,88
(9)	CHEQ COMP		1.915,00
(9)	DEPOSITO	45,06	
(9)	TRANSF	99,80	
(9)	TRANSF	700,00	
(9)	TRANSF	1.159,00	
(610)	BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO	287,88	
(239)	HONORARIO 11-2021	260,00	
	Total do Dia:	**4.466,74**	
			4.466,74

13 de dezembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	90,90	
(6)	TRANSF	2.000,00	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	DEPOSITO		84,40
(6)	DEPOSITO		652,84
(6)	DEPOSITO		204,29
(6)	DEPOSITO		361,68
(6)	DEPOSITO		15,51
(6)	TRANSF		299,80
(6)	TRANSF		2.500,00
(6)	TRANSF		137,92
(6)	TRANSF		275,94
(6)	DEPOSITO		300,00
(9)	CHEQ COMP		90,90
(9)	TRANSF		2.000,00
(9)	TRANSF		2.500,00
(9)	DEPOSITO	84,40	
(9)	DEPOSITO	652,84	
(9)	DEPOSITO	204,29	
(9)	DEPOSITO	361,68	
(9)	DEPOSITO	15,51	
(9)	TRANSF	299,80	
(9)	TRANSF	2.500,00	
(9)	TRANSF	137,92	
(9)	TRANSF	275,94	
(9)	DEPOSITO	300,00	
	Total do Dia:	**9.423,28**	
			9.423,28

14 de dezembro de 2021

(6)	TRANSF	1.492,85	
(6)	DEPOSITO		208,67
(6)	DEPOSITO		72,96
(6)	TRANSF		115,00
(6)	TRANSF		1.962,78
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	TRANSF		1.492,85
(9)	DEPOSITO	208,67	
(9)	DEPOSITO	72,96	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	115,00	
(9)	TRANSF	1.962,78	
(9)	DEPOSITO	600,00	
	Total do Dia:	**4.452,26**	
			4.452,26

15 de dezembro de 2021

(6)	Pagamento	600,37	
(6)	DEPOSITO		401,28
(6)	DEPOSITO		159,49
(6)	DEPOSITO		37,30
(6)	TRANSF		120,00
(6)	DEPOSITO		1.000,00
(9)	Pagamento		600,37
(9)	Pagamento Telefone		142,48
(9)	DEPOSITO	401,28	
(9)	DEPOSITO	159,49	
(9)	DEPOSITO	37,30	
(9)	TRANSF	120,00	
(9)	DEPOSITO	1.000,00	
(332)	Pagamento Telefone	142,48	
	Total do Dia:	**2.460,92**	
			2.460,92

16 de dezembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.417,86	
(6)	DEPOSITO		453,15
(6)	DEPOSITO		20,88
(6)	DEPOSITO		296,69
(6)	TRANSF		70,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		673,66
(9)	CHEQ COMP		1.417,86
(9)	DEPOSITO	453,15	
(9)	DEPOSITO	20,88	
(9)	DEPOSITO	296,69	
(9)	TRANSF	70,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	673,66	
(1349)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020617 Fornecedor:		3.746,80
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020617 Fornecedor:	3.746,80	
	Total do Dia:	**6.779,04**	
			6.779,04

17 de dezembro de 2021

(6)	Pagamento	27,47	
(6)	DEPOSITO		86,64
(6)	DEPOSITO		27,27
(6)	TRANSF		140,00
(6)	TRANSF		83,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	IMPOSTOS		201,79
(9)	IMPOSTOS		233,40
(9)	IMPOSTOS		125,87
(9)	Pagamento		27,47
(9)	DEPOSITO	86,64	
(9)	DEPOSITO	27,27	
(9)	TRANSF	140,00	
(9)	TRANSF	83,00	
(1349)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020633 Fornecedor:		139,50
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020633 Fornecedor:	139,50	
(387)	IMPOSTOS	201,79	
(387)	IMPOSTOS	233,40	
(387)	IMPOSTOS	125,87	
	Total do Dia:	**1.064,94**	
			1.064,94

20 de dezembro de 2021

(6)	SIMPLES NACIONAL 11-2021		233,40
(6)	INSS 11/2021		201,00
(6)	CHEQ COMP	1.604,15	
(6)	PAGTO CARTÃO CREDITO	532,80	
(6)	PAGTO CARTÃO CREDITO	1.428,62	
(6)	Pagamento	625,80	
(6)	Pagamento	118,28	
(6)	DEPOSITO		157,52
(6)	DEPOSITO		1.595,96
(6)	DEPOSITO		696,67
(6)	DEPOSITO		147,53
(6)	DEPOSITO		91,85
(6)	TRANSF		109,90
(6)	TRANSF		75,00
(6)	TRANSF		377,95
(6)	DEPOSITO		300,00
(6)	DEPOSITO		200,00
(9)	CHEQ COMP		1.604,15
(9)	PAGTO CARTÃO CREDITO		532,80
(9)	PAGTO CARTÃO CREDITO		1.428,62
(9)	Pagamento		625,80
(9)	Pagamento		118,28
(9)	DEPOSITO	157,52	
(9)	DEPOSITO	1.595,96	
(9)	DEPOSITO	696,67	
(9)	DEPOSITO	147,53	
(9)	DEPOSITO	91,85	
(9)	TRANSF	109,90	
(9)	TRANSF	75,00	
(9)	TRANSF	377,95	
(9)	DEPOSITO	300,00	
(9)	DEPOSITO	200,00	
(204)	SIMPLES NACIONAL 11-2021	233,40	
(204)	INSS 11/2021	201,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**8.496,43**	
			8.496,43
21 de dezembro de 2021			
(6)	Pagamento	621,30	
(6)	Pagamento	27,60	
(6)	TRANSF	2.300,00	
(6)	DEPOSITO		458,76
(6)	DEPOSITO		410,40
(6)	DEPOSITO		255,99
(6)	DEPOSITO		159,51
(6)	TRANSF		185,00
(6)	TRANSF		160,00
(6)	TRANSF		129,00
(6)	DEPOSITO		500,00
(9)	Pagamento		621,30
(9)	Pagamento		27,60
(9)	TRANSF		2.300,00
(9)	DEPOSITO	458,76	
(9)	DEPOSITO	410,40	
(9)	DEPOSITO	255,99	
(9)	DEPOSITO	159,51	
(9)	TRANSF	185,00	
(9)	TRANSF	160,00	
(9)	TRANSF	129,00	
(9)	DEPOSITO	500,00	
	Total do Dia:	**5.207,56**	
			5.207,56
22 de dezembro de 2021			
(6)	MOVIMENTO DO DIA	379,51	
(6)	TRANSF	1.050,00	
(6)	TRANSF	1.375,00	
(6)	DEPOSITO		118,21
(6)	DEPOSITO		1.373,21
(6)	DEPOSITO		1.146,29
(9)	MOVIMENTO DO DIA		379,51
(9)	TRANSF		1.050,00
(9)	TRANSF		1.375,00
(9)	DEPOSITO	118,21	
(9)	DEPOSITO	1.373,21	
(9)	DEPOSITO	1.146,29	
	Total do Dia:	**5.442,22**	
			5.442,22
23 de dezembro de 2021			
(6)	MOVIMENTO DO DIA	378,38	
(6)	Pagamento	677,59	
(6)	Pagamento	559,95	
(6)	Pagamento	100,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 170

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	TRANSF	420,00	
(6)	TRANSF	1.686,40	
(6)	Pagamento	8,00	
(6)	Pagamento	25,99	
(6)	DEPOSITO		787,68
(6)	DEPOSITO		781,26
(6)	DEPOSITO		106,99
(6)	DEPOSITO		83,91
(6)	DEPOSITO		286,29
(6)	DEPOSITO		59,28
(6)	TRANSF		410,00
(6)	TRANSF		69,00
(6)	TRANSF		82,00
(6)	TRANSF		315,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		90,00
(6)	TRANSF		235,00
(6)	TRANSF		60,00
(6)	DEPOSITO		850,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		378,38
(9)	Pagamento		677,59
(9)	Pagamento		559,95
(9)	Pagamento		100,00
(9)	TRANSF		420,00
(9)	TRANSF		1.686,40
(9)	Pagamento		8,00
(9)	Pagamento		25,99
(9)	DEPOSITO	787,68	
(9)	DEPOSITO	781,26	
(9)	DEPOSITO	106,99	
(9)	DEPOSITO	83,91	
(9)	DEPOSITO	286,29	
(9)	DEPOSITO	59,28	
(9)	TRANSF	410,00	
(9)	TRANSF	69,00	
(9)	TRANSF	82,00	
(9)	TRANSF	315,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	90,00	
(9)	TRANSF	235,00	
(9)	TRANSF	60,00	
(9)	DEPOSITO	850,00	
	Total do Dia:	**8.172,72**	
			8.172,72

24 de dezembro de 2021

(6)	Pagamento	8,81	
(6)	DEPOSITO		68,86
(6)	DEPOSITO		157,45
(6)	DEPOSITO		502,34
(6)	DEPOSITO		105,80
(6)	DEPOSITO		238,73

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 171

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6)	DEPOSITO		371,19
(6)	TRANSF		300,00
(6)	TRANSF		135,00
(6)	TRANSF		95,00
(6)	TRANSF		99,90
(6)	TRANSF		73,00
(6)	TRANSF		59,90
(6)	TRANSF		62,00
(6)	DEPOSITO		950,00
(9)	Pagamento		8,81
(9)	DEPOSITO	68,86	
(9)	DEPOSITO	157,45	
(9)	DEPOSITO	502,34	
(9)	DEPOSITO	105,80	
(9)	DEPOSITO	238,73	
(9)	DEPOSITO	371,19	
(9)	TRANSF	300,00	
(9)	TRANSF	135,00	
(9)	TRANSF	95,00	
(9)	TRANSF	99,90	
(9)	TRANSF	73,00	
(9)	TRANSF	59,90	
(9)	TRANSF	62,00	
(9)	DEPOSITO	950,00	
	Total do Dia:	**3.227,98**	
			3.227,98

27 de dezembro de 2021

(6)	MOVIMENTO DO DIA		54,29
(6)	PAGTO TARIFA BANCARIA	20,00	
(6)	MOVIMENTO DO DIA	54,29	
(6)	TRANSF	592,31	
(6)	TRANSF	2.500,00	
(6)	Pagamento	2,50	
(6)	DEPOSITO		196,03
(6)	DEPOSITO		159,66
(6)	DEPOSITO		735,97
(6)	DEPOSITO		504,34
(6)	DEPOSITO		198,82
(6)	DEPOSITO		157,60
(6)	TRANSF		125,00
(6)	TRANSF		225,00
(6)	TRANSF		117,00
(6)	TRANSF		557,00
(6)	TRANSF		440,36
(9)	MOVIMENTO DO DIA	54,29	
(9)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
(9)	PAGTO TARIFA BANCARIA		20,00
(9)	MOVIMENTO DO DIA		54,29
(9)	BB GIRO		4.447,08
(9)	TRANSF		592,31
(9)	TRANSF		2.500,00

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 172

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	Pagamento		2,50
(9)	DEPOSITO	196,03	
(9)	DEPOSITO	159,66	
(9)	DEPOSITO	735,97	
(9)	DEPOSITO	504,34	
(9)	DEPOSITO	198,82	
(9)	DEPOSITO	157,60	
(9)	TRANSF	125,00	
(9)	TRANSF	225,00	
(9)	TRANSF	117,00	
(9)	TRANSF	557,00	
(9)	TRANSF	440,36	
(611)	BB GIRO	4.447,08	
(425)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
	Total do Dia:	**11.228,25**	
			11.228,25

28 de dezembro de 2021

(6)	TRANSF	800,00	
(6)	DEPOSITO		137,91
(6)	DEPOSITO		254,09
(6)	DEPOSITO		31,84
(6)	TRANSF		89,70
(9)	TRANSF		800,00
(9)	DEPOSITO	137,91	
(9)	DEPOSITO	254,09	
(9)	DEPOSITO	31,84	
(9)	TRANSF	89,70	
(1209)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 834790 Fornecedor: GAZIN		1.719,52
(347)	COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 834790 Fornecedor: GAZIN	1.719,52	
	Total do Dia:	**3.033,06**	
			3.033,06

29 de dezembro de 2021

(6)	CHEQ COMP	1.250,00	
(6)	TRANSF	200,00	
(6)	Pagamento	36,45	
(6)	Pagamento	7,72	
(6)	DEPOSITO		230,60
(6)	DEPOSITO		50,07
(6)	TRANSF		235,00
(6)	TRANSF		126,00
(9)	CHEQ COMP		1.250,00
(9)	TRANSF		200,00
(9)	Pagamento		36,45
(9)	Pagamento		7,72
(9)	DEPOSITO	230,60	
(9)	DEPOSITO	50,07	
(9)	TRANSF	235,00	
(9)	TRANSF	126,00	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 173

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**2.135,84**	
			2.135,84
30 de dezembro de 2021			
(6)	Pagamento	12,00	
(6)	Pagamento	61,90	
(6)	Pagamento	109,71	
(6)	DEPOSITO		20,89
(6)	DEPOSITO		18,25
(6)	TRANSF		135,00
(6)	TRANSF		77,70
(6)	TRANSF		805,31
(9)	Pagamento		12,00
(9)	Pagamento		61,90
(9)	Pagamento		109,71
(9)	DEPOSITO	20,89	
(9)	DEPOSITO	18,25	
(9)	TRANSF	135,00	
(9)	TRANSF	77,70	
(9)	TRANSF	805,31	
	Total do Dia:	**1.240,76**	
			1.240,76
31 de dezembro de 2021			
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000058	75,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000107	16,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000109	170,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000110	380,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000111	354,50	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000113	109,90	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000114	129,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000115	400,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000116	300,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000117	159,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000118	139,80	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000119	132,00	
(6)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000120	165,00	
(6)	DEPOSITO		42,36
(6)	DEPOSITO		60,46
(6)	DEPOSITO		123,13
(6)	DEPOSITO		214,14
(6)	TRANSF		270,00
(6)	TRANSF		115,00
(6)	TRANSF		100,00
(6)	TRANSF		185,30
(6)	DEPOSITO		600,00
(9)	COBRANÇA DE JUROS		2,08
(9)	DEPOSITO	42,36	
(9)	DEPOSITO	60,46	
(9)	DEPOSITO	123,13	
(9)	DEPOSITO	214,14	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 174

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(9)	TRANSF	270,00	
(9)	TRANSF	115,00	
(9)	TRANSF	100,00	
(9)	TRANSF	185,30	
(9)	DEPOSITO	600,00	
(33)	ESTOQUE FINAL	910.393,84	
(204)	SIMPLES NACIONAL 12-2021		936,39
(204)	INSS 12/2021		196,39
(205)	FGTS 12/2021		266,86
(219)	SALARIO MENSAL 12-2021		2.549,13
(219)	INSS 12/2021	196,39	
(239)	HONORARIO 12-2021		260,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000058		75,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000107		16,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000109		170,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000110		380,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000111		354,50
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000113		109,90
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000114		129,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000115		400,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000116		300,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000117		159,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000118		139,80
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000119		132,00
(295)	VENDA DE MERCADORIAS CF. 000120		165,00
(304)	SIMPLES NACIONAL 12-2021	936,39	
(355)	ESTOQUE FINAL		910.393,84
(312)	SALARIO MENSAL 12-2021	2.549,13	
(318)	FGTS 12/2021	266,86	
(915)	HONORARIO 12-2021	260,00	
(425)	COBRANÇA DE JUROS	2,08	
(283)	ENCERRAMENTO	51.761,89	
(295)	ENCERRAMENTO	20.191,91	
(304)	ENCERRAMENTO		3.335,10
(345)	ENCERRAMENTO		771.534,94
(347)	ENCERRAMENTO		156.635,03
(354)	ENCERRAMENTO	773,31	
(355)	ENCERRAMENTO	910.393,84	
(312)	ENCERRAMENTO		28.177,82
(318)	ENCERRAMENTO		2.514,71
(332)	ENCERRAMENTO		4.474,75
(333)	ENCERRAMENTO		4.067,52
(334)	ENCERRAMENTO		1.110,87
(387)	ENCERRAMENTO		2.872,04
(496)	ENCERRAMENTO		1.513,63
(915)	ENCERRAMENTO		3.120,00
(929)	ENCERRAMENTO		567,14
(943)	ENCERRAMENTO		384,64
(425)	ENCERRAMENTO		2.812,76
(517)	ENCERRAMENTO		51.761,89
(517)	ENCERRAMENTO		20.191,91
(517)	ENCERRAMENTO	3.335,10	
(517)	ENCERRAMENTO	28.177,82	

BRUNA ALVES DE SOUZA (00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Diário de dezembro de 2021 Folha: 175

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(517)	ENCERRAMENTO	2.514,71	
(517)	ENCERRAMENTO	4.474,75	
(517)	ENCERRAMENTO	4.067,52	
(517)	ENCERRAMENTO	1.110,87	
(517)	ENCERRAMENTO	771.534,94	
(517)	ENCERRAMENTO	156.635,03	
(517)	ENCERRAMENTO		773,31
(517)	ENCERRAMENTO		910.393,84
(517)	ENCERRAMENTO	2.872,04	
(517)	ENCERRAMENTO	2.812,76	
(517)	ENCERRAMENTO	1.513,63	
(517)	ENCERRAMENTO	3.120,00	
(517)	ENCERRAMENTO	567,14	
(517)	ENCERRAMENTO	384,64	
	Total do Dia:	**2.885.087,98**	
			2.885.087,98

****

**********(

XXXXX

)**********

****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO(1)		****916.105,12D**
ATIVO CIRCULANTE (2)		****916.105,12D**
DISPONIVEL (3)		******5.711,28D**
BENS NUMERICOS (4)		******3.568,42D**
CAIXA (5)		******3.568,42D**
Caixa (6) (6)	1.1.01.01.01.001	3.568,42D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA (7)		******2.142,86D**
DEPOSITOS BANCARIOS Á VISTA (8)		******2.142,86D**

B. BRASIL (9) (9)	1.1.01.02.01.001	2.142,86D
ESTOQUES		******910.393,84D**
ESTOQUES		******910.393,84D**
ESTOQUES DE MERCADORIAS		******910.393,84D**
Mercadorias de Revenda (33)	1.1.04.01.01.001	910.393,84D

**********(XXXXX)**********

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 178

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****916.105,12C**
PASSIVO CIRCULANTE		*****32.673,63C**
FORNECEDORES		******5.605,82C**
FORNECEDORES		******5.605,82C**
FORNECEDORES		**********0,00C**
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (1209)	2.1.01.01.02	1.719,52C
OXIGENIO ESPORTES LTDA (1349)	2.1.01.01.02	3.886,30C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****25.268,12C**
EMPRESTIMOS BANCARIOS		*****25.268,12C**
EMPRESTIMOS BANCARIOS		*****25.268,12C**
Emprestimo BB (611)	2.1.02.01.01.001	14.400,00C
Consorcio BB (610)	2.1.02.01.01.002	10.868,12C
IMPOSTOS E COMTRIBUIÇÕES A PAGAR		******1.399,64C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		******1.399,64C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		******1.399,64C**
INSS Previdencia Social (204)	2.1.03.01.01.005	1.132,78C
F.G.T.S (205)	2.1.03.01.01.006	266,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		********140,05C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		********140,05C**
SALARIOS A PAGAR		********140,05C**
Salários a Pagar (219)	2.1.04.01.01.001	140,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		********260,00C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		********260,00C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		********260,00C**
Outras Obrigações a Pagar (239)	2.1.12.01.01.005	260,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		****324.425,20C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****324.425,20C**
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		****324.425,20C**
EMPRESTIMOS DE PESSOA LIGADA		****324.425,20C**
Emprestimo de Pessoas Ligada (781)	2.2.02.05.01.001	324.425,20C
PATRIMONIO LIQUIDO		****559.006,29C**
PATRIMONIO LIQUIDO		****559.006,29C**
CAPITAL SOCIAL		*****30.000,00C**

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Folha: 179

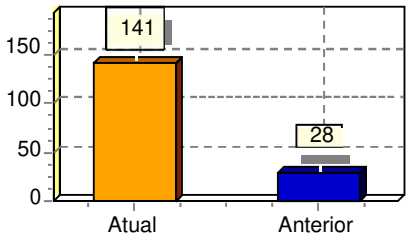
Descrição	Classificação	Exercício Atual
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		*******30.000,00C**
BRUNA ALVES DE SOUZA (269)	2.4.01.01.01.001	30.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		******529.006,29C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		******529.006,29C**
Lucros Acumulados (282)	2.4.01.05.01.001	580.768,18C
Prejuizos Acumulados (283)	2.4.01.05.01.002	51.761,89D

**********(XXXXX)**********

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.292.292,21	
Ativo	916.105,12	= 1,41

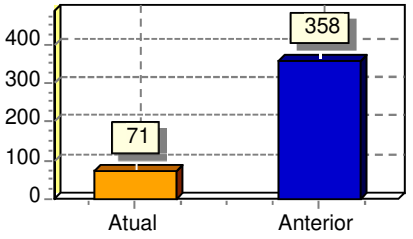
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 141% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	916.105,12	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.292.292,21	= 0,71

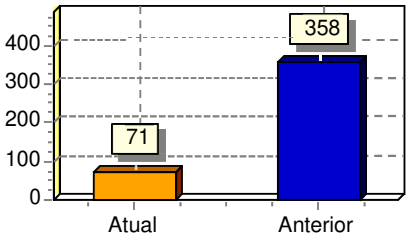
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 71 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	916.105,12	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.292.292,21	= 0,71

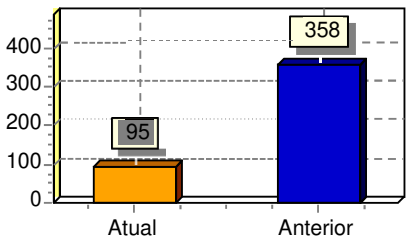
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,71 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	916.105,12	
Passivo Circulante	967.867,01	= 0,95

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,95 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



BRUNA ALVES DE SOUZA
Administrador
CPF: 035.389.051-00
RG: 6079806 Data Expedição:02/06/2008

SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
CRC: SP250500/O5-T CNPJ: 19892938000191
Fernando Benedito Gandin
Contador
CPF:260.105.528-69 CRC: 001842
RG: 330363712 Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita de Revenda de Mercadorias	3.1.01.01.01.004	295	20.191,91C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA			*****20.191,91C**
DEDUÇOES RECEITA OPERACIONAL			
Simples Nacional	3.1.01.01.02.005	304	3.335,10D
=DEDUÇOES RECEITA OPERACIONAL			******3.335,10D**
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			*****16.856,81C**
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			*****16.856,81C**
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			*****16.856,81C**
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			
Estoque Inicial	3.2.01.01.01.001	345	771.534,94D
Compras de Mercadorias a Prazo	3.2.01.01.01.003	347	156.635,03D
(-) Devolução de Mercadorias	3.2.01.01.01.010	354	773,31C
(-) Estoque Final	3.2.01.01.01.011	355	910.393,84C
=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			*****17.002,82D**
=CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS			*****17.002,82D**
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			*****17.002,82D**
CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS			
CUSTO OPERACIONAL			
CUSTO COM PESSOAL			
Salários	3.2.02.02.01.001	312	28.177,82D
F.G.T.S	3.2.02.02.01.007	318	2.514,71D
=CUSTO COM PESSOAL			*****30.692,53D**
OUTROS CUSTOS COM VENDAS			
Telefone	3.2.02.02.02.008	332	4.474,75D
Energia Elétrica	3.2.02.02.02.009	333	4.067,52D
Agua e Esgoto	3.2.02.02.02.010	334	1.110,87D
=OUTROS CUSTOS COM VENDAS			******9.653,14D**
=CUSTO OPERACIONAL			*****40.345,67D**

BRUNA ALVES DE SOUZA(00145) SERTCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 Folha: 183

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS			******40.345,67D**
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			******57.348,49D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Impostos, Taxas e Cupons Parafiscais	3.3.01.01.03.005	387	2.872,04D
Energia Eletrica	3.3.01.01.03.020	496	1.513,63D
Contador	3.3.01.01.03.040	915	3.120,00D
INSS	3.3.01.01.03.042	929	567,14D
FGTS	3.3.01.01.03.045	943	384,64D
=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******8.457,45D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******8.457,45D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******8.457,45D**
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	3.3.05.01.01.002	425	2.812,76D
=DESPESAS FINANCEIRAS			******2.812,76D**
=DESPESAS FINANCEIRAS			******2.812,76D**
=RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			******2.812,76D**
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******11.270,21D**
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			******51.761,89D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 51.761,89D

DESPESAS + CUSTO----------> 0,00D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******51.761,89

==========

**********(XXXXX)**********

Termo de Encerramento

Nome do Livro: LIVRO DIARIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo LIVRO DIARIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 183, eserviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA ME.

Caldas Novas, 31/12/2021

BRUNA ALVES DE SOUZA
TITULAR PESSOA FÍSICA,
Administrador CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR CRC GO 250500

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 08:02 SOB Nº 20220927898.
PROTOCOLO: 220927898 DE 01/06/2022. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Cibele França Campos, sob a autenticidade nº 12207091613 em 03/06/2022, protocolo 220927898. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BRUNA ALVES DE SOUZA-ME
Número de Registro:	52103710275
CNPJ:	26176661000166
Munícipio:	Ipameri

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA	
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN	GOSP 250500/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 08:02 SOB Nº 20220927898.
PROTOCOLO: 220927898 DE 01/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207091613. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/06/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA
MINAS GERAIS
Requisição para empenhamento da despesa - Ordinário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
824/2022

Av. Boulevard, Nº. 153 - Itaúna - MG - CEP: 35680-054 - Fone: 373241-1212 - 19.344.044/0001-67

DADOS DO EMPENHO

EMPENHO A.F. : 0000 **VALOR DA AF:** R$ 58.048,00
EMPENHO: 2146 **VALOR A EMPENHAR:** R$ 58.048,00

EMPENHO ORDINÁRIO
2146

DADOS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

NÚMERO DA AF: 824/2022 **DATA DA EMISSÃO:** 28/09/2022
SEQUÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO: 1 **DATA DA ADJUDICAÇÃO** 27/09/2022
ENTIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA

DADOS DO PROCESSO

ENTIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA **CNPJ:** 19.344.044/0001-67
PROC. DE COMPRA: 163/2022 **HOMOLOGAÇÃO:** 20/09/2022
LICITAÇÃO: 242/2022 **INCISO:** SEM INCISO
CONTRATO: NÃO POSSUI CONTRATO **VCTO. CONTRATO:** 00/00/0000
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO VINCULADO RESOLUÇÃO Nº 7610 DE 21/07/21 DO POEPS CC. Nº 72603-6.

DADOS CONTABEIS

FICHA: 206/2022 **FUNCIONAL:** 10.02.10.301.0033
CENTRO DE CUSTO: 1002/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2 - 240 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO: 339030/16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
FONTE: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SA
DETALHE: 0000 - SEM DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

DADOS DO FAVORECIDO

NOME/RAZÃO SOCIAL: 103795 - BRUNA ALVES DE SOUZA-ME **CNPJ:** 26.176.661/0001-66
ENDEREÇO: R MASCARENHAS DE MORAIS, 20, ******** **CEP:** 75780-000
BAIRRO: CENTRO **TELEFONE:** +55 (64) 34535612
CIDADE: IPAMERI **ESTADO:** GO
E-MAL: 100SPORTSCALCADOS@GMAIL.COM

DADOS DO LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DE ENTREGA: 3 - ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. SAUDE
ENDEREÇO:
COMPLEMENTO:
Observação:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1 - KIT TATAME EM EVA - Marca: EVA MAX	KIT	50,000	R$ 1.156,0000	R$ 57.800,00
6 - TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOX, APROX. 21CM - Marca: YINS	UNI	25,000	R$ 9,9200	R$ 248,00
			TOTAL	R$ 58.048,00

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS
CNPJ: 12.259.040/0001-31

Nota de Empenho N.º : 2022090100006

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário [X]	Global [ ]	Estimativa [ ]	Orçamentário e Suplementar [X]	Especial [ ]	Extraordinário [ ]

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE - SECULT

Função: 27 - Desporto e Lazer

Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 0007 - JUVENTUDE EM AÇÃO

Projeto/Atividade: 2014 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: **1 - Ordinário**

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação: **Pregão Eletrônico Resgistro de Preço**
Contrato:
Data do Contrato:
Convênio:
Obra:

Saldo na Dotação		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R$ 3.365,30	R$ 3.365,30	**R$ 0,00**

Número do Processo: 09010202022

Credor(A):**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**

Endereço: **RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, CENTRO**
Cidade: **IPAMERI**

C.N.P.J.: **26.176.661/0001-66** I.M.: I.E.:**106748890**
UF: **GO**

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNVENTUDE E ESPORTE, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 19/2022-3, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2022, PRECESSO Nº 0517022/2022.

Valor do Empenho: R$ 3.365,30

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 01/09/2022

JOSE VALMIRO GOMES DA COSTA
PREFEITO

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 01/09/2022

José Liberato da Silva
Sec. de Econômia e Finanças
Portaria: 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS
Praça Leopoldo Wanderley, nº 91, Centro
Poço das Trincheiras - Alagoas
CEP 57.510-000
12.259.040/0001-31

ORDEM DE FORNECIMENTO

Codigo.: 166190930510 **R$ 3.365,30** **Data.:** 01/09/2022

DOCUMENTO DE ORIGEM

Cód.: 40 **Número.:** 19/2022 **Homologação.:** 02/08/2022 **Modalidade.:** PREGÃO ELETRONICO PARA RE
Objetivo.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

SOLICITANTE

Secretaria.: SECRETARIA DE CULTURA
Nome.: 20 - SECRETARIA DE CULTURA **Endereço.:** AV. MOREIRA LIMA, 13, CENTRO, ANDAR 1

FORNECEDOR

Nome.: BRUNA ALVES DE SOUZA - ME **CNPJ.:** 26176661000166
Endereço.: RUA MASCARENHAS DE MORAES N° 20 CENTRO **Cidade.:** IPAMERI - GO

Código	Lote/Item	Descrição	Unidade	Quant.	V. Unitário	Valor Total
1447	1.7	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA - COMPOSIçãO PU, PESANDO 396 A 450G E CIRCUNFERêNCIA 58CM A 70CM - MARCA: MAGUSSY	UNI	3	61,90	185,70
1450	1.14	FITA DE MARCAÇÃO PARA FUTEBOL DE AREIA - FABRICADA EM PVC, LARGURA DE 6CM, COM MEDIDAS OFICIAIS DE 28M A 37M E ACOMPANHA HASTES DE FIXAçãO EM METAL GALVANIZADO, CORES VARIADAS. - MARCA: PANGUE	UNI	2	109,00	218,00
1448	1.9	PAR DE REDES PARA TRAVE DE GOL FUTEBOL DE SALÃO - MATERIAL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA NO FIO 4MM NYLON, MALHA 12X12CM, NA COR AZUL, DIMENSãO 3,20M DE LARGURA E 2,10M DE ALTURA, 0,60M DE RECUO SUPERIOR, 1M EM RECUO INFERIOR. - MARCA: PANGUE	PAR	10	178,90	1.789,00
1451	1.26	TROFÉU PARA PREMIAÇÃO - BASE MDF COM TEXTURA MADEIRADO RECORTADO à LASER. - MARCA: JEBS	UNI	20	58,63	1.172,60

OBSEVAÇOES:

- FINEZA ENVIAR MATERIAL PERECÍVEL COM SUAS VALIDADES, RESPEITANDO OS CRITÉRIOS DO EDITAL LICITATÓRIO.
- PARA RECEBIMENTO DOS PRODUTOS INFORMAMOS QUE NOSSO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO É DE 08 ÀS 13 HRS.
- SOLICITAMOS QUE SEJAM ACATADAS AS EXIGÊNCIAS DO PREGÃO QUANTO AO ATENDIMENTO EM ATÉ 5 DIAS UTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PEDIDO.

- EMITIR PARA CADA PEDIDO UMA NOTA FISCAL DIFERENTE.

Maria Israel de Araújo Leite
Portaria: nº 153/2021
Setor de Compras

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
CPF: **035.389.051-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 08:39:58 do dia 27/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: JOCB270923083958

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 27/09/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRUNA ALVES DE SOUZA

26.176.661/0001-66

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/09/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.JTQR.YLLH.4UOH.ETV3.W4JA**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 27/09/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRUNA ALVES DE SOUZA
035.389.051-00
(RONISIA ALVES DE SOUZA E SILVA / FERNANDO ALVES DA SILVA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/09/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.GC9D.AGK1.X3UU.19C3.5X0P**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/09/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRUNA ALVES DE SOUZA
035.389.051-00
(RONISIA ALVES DE SOUZA E SILVA / FERNANDO ALVES DA SILVA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/09/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.SH4M.UJ42.11RV.EBGP.0CN1**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/09/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRUNA ALVES DE SOUZA

26.176.661/0001-66

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/09/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.746S.8EY2.J9I2.J7KV.4KWE**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra BRUNA ALVES DE SOUZA (CNPJ nº 26176661000166)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	01/09/2023 07:34	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	01/09/2023 07:34	
Selo digital de segurança:	D0DC181DAE0A02C153F4C8CF6F5F28D0	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra BRUNA ALVES DE SOUZA (CPF nº 03538905100)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	01/09/2023 07:33	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	01/09/2023 07:33	
Selo digital de segurança:	1DC039304C9620A4152AA79CD98F4F9F	

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **035.389.051-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:15:41 do dia 27/09/2023 , com validade até o dia 27/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: DB6LPUTy4y6ndIN9uB9t

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/09/2023 às 08:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.176.661/0001-66.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6514.0CCC.9F42.6812 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/09/2023 às 08:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.389.051-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6514.0C83.A9EB.5739 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BRUNA ALVES DE SOUZA
INSCRIÇÃO: 26.176.661/0001-66
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/09/2023, às 08:41:36, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **QZXF8QPSAQ**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BRUNA ALVES DE SOUZA
INSCRIÇÃO: 035.389.051-00
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/09/2023, às 08:44:00, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **9T3YLSKFUF**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : **104271919514**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

CNPJ : 26176661000166

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104271919514**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 23 de outubro de 2023, às 15:23:23
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 23 de outubro de 2023

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 23/10/2023 - 15:23:25
Localizar pelo código: 104271919514, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FERNANDO BENEDITO GANDIN
REGISTRO..... : SP-250500/O-5 T-GO
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.105.528-**

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

Emissão: GOIÁS, 18/08/2023 as 14:21:00.
Válido até: 16/11/2023.
Código de Controle: 543728.

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

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

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 BRUNA ALVES DE SOUZA-ME **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** GOC2300524403

NIRE 52103710275 **CNPJ 26.176.661/0001-66**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, xxxxx, CENTRO - Ipameri/GO - CEP 75780-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20222237996	12/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220053502	14/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	52901032789	06/08/2020	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200841629	24/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200820079	22/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	52162801505	15/09/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	52103710275	15/09/2016	INSCRIÇÃO

Observações: ESTA EMPRESA POSSUI PROCURAÇÃO PUBLICA EMITIDA PELO, CARTORIO DO 1° OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME DETERMINA PROVIMENTO 42 NO CNJ

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2023, às 10:31:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **AFAAHKHH**.

GOC2300524403

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 40050758

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **BRUNA ALVES DE SOUZA-ME**

CNPJ **26.176.661/0001-66**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

Ministério Público
do Estado de Goiás

CERTIDÃO

NEGATIVA – PESSOA JURÍDICA

O Ministério Público do Estado de Goiás **CERTIFICA** que, consultando os registros eletrônicos de autos extrajudiciais instaurados mediante portaria, até a presente data, **NADA CONSTA** em relação ao CNPJ nº 26.176.661/0001-66, em tramitação na Instituição.

Observações:

a) Conforme disposto no Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 2/2019, o parâmetro utilizado para a expedição desta certidão foi a inscrição da pessoa jurídica junto ao cadastro do Ministério da Fazenda, nos exatos termos constantes nos autos extrajudiciais registrados no sistema eletrônico do Ministério Público do Estado de Goiás que se encontram em tramitação, excluídos os sigilosos, em segredo de justiça, arquivados, judiciais e inquéritos policiais;

b) Esta certidão abrange apenas os autos extrajudiciais instaurados mediante portaria (procedimento administrativo, procedimento preparatório, procedimento preparatório eleitoral, inquérito civil e procedimento investigatório criminal), não contemplando, portanto, a notícia de fato, seja de natureza cível ou criminal;

c) O número de inscrição junto ao cadastro do Ministério da Fazenda é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade da inscrição ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado no endereço http://www.mpgo.mp.br/certidao, até 30 dias de sua expedição, informando-se o código de validação impresso.

Certidão expedida gratuitamente pela Internet, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 2/2019, em 27/09/2023 às 08:08:59 (Válida até 27/10/2023)

Código de validação: b28e00e14436382945653d2c21d715cb

Ministério Público
do Estado de Goiás

CERTIDÃO
NEGATIVA – PESSOA FÍSICA

O Ministério Público do Estado de Goiás **CERTIFICA** que, consultando os registros eletrônicos de autos extrajudiciais instaurados mediante portaria, até a presente data, **NADA CONSTA** em relação ao CPF nº 035.389.051-00, em tramitação na Instituição.

Observações:

a) Conforme disposto no Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 2/2019, o parâmetro utilizado para a expedição desta certidão foi a inscrição da pessoa física junto ao cadastro do Ministério da Fazenda, nos exatos termos constantes nos autos extrajudiciais registrados no sistema eletrônico do Ministério Público do Estado de Goiás que se encontram em tramitação, excluídos os sigilosos, em segredo de justiça, arquivados, judiciais e inquéritos policiais;

b) Esta certidão abrange apenas os autos extrajudiciais instaurados mediante portaria (procedimento administrativo, procedimento preparatório, procedimento preparatório eleitoral, inquérito civil e procedimento investigatório criminal), não contemplando, portanto, a notícia de fato, seja de natureza cível ou criminal;

c) O número de inscrição junto ao cadastro do Ministério da Fazenda é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade da inscrição ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado no endereço http://www.mpgo.mp.br/certidao, até 30 dias de sua expedição, informando-se o código de validação impresso.

Certidão expedida gratuitamente pela Internet, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 2/2019, em 27/09/2023 às 08:07:53 (Válida até 27/10/2023)

Código de validação: 7199735c9a75260b4defc4a372556147

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: BRUNA ALVES DE SOUZA
CNPJ: 26.176.661/0001-66

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 14:24:02 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2024.
Código de controle da certidão: **BD52.3C5F.C384.F371**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.176.661/0001-66

Razão Social: BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11 / CENTRO / IPAMERI / GO / 75780-000

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 Servico - 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:28/10/2023 a 26/11/2023

Certificação Número: 2023102803515834008915

Informação obtida em 07/11/2023 07:19:10

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

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Av. Pandiá Calógeras Nº84 - Centro
CNPJ: 01.763.606-0001/41 - CEP: 75780-000
Fone/Fax: (64) 3491-6004
e-mail: EMAIL@IPAMERI.COM.BR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NÚMERO 105769

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CCP/RAZÃO SOCIAL: 119378 - BRUNA ALVES DE SOUZA
CNPJ: 26.176.661/0001-66
ENDEREÇO GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, 11,
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: IPAMERI - GO - CEP: 75.780-000

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos da Lei Municipal nº 32/2014, para os fins de direito, que o sujeito passivo **não possui pendência em seu nome acima citado**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA: Site para validação **www.ipameri.go.gov.br**

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 13 Dezembro 2023.

EMITIDA: Segunda-feira 13 Novembro 2023 às 01:01:01

Código de Validação: 11847105769

Digitally signed by PRODATA INFORMATICA LTDA:02744987000184
Date: 2023.11.13 13:01:01 GMT-03:00
Reason: SIG - PRODATA INFORMÁTICA LTDA
Location: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **26.176.661/0001-66**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:17:49 do dia 27/09/2023 , com validade até o dia 27/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: bkQIMhynpb5lZuWPdexV

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **035.389.051-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:15:41 do dia 27/09/2023 , com validade até o dia 27/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GgNkTRspkS80W6hJeIVF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF: **035.389.051-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 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 08:28:07 do dia 27/09/2023, 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:VERIFICA

Código de controle da certidão: SZXC270923082807

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **26.176.661/0001-66**

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 08:29:24 do dia 27/09/2023, 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: PVUQ270923082924

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **035.389.051-00**

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 08:30:11 do dia 27/09/2023, 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: OU9K270923083011

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

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: BRUNA ALVES DE SOUZA-ME **NIRE :** 52103710275 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** GOC2301356698
NIRE (Sede) 52103710275	**CNPJ** 26.176.661/0001-66	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 15/09/2016	**Início de Atividade** 10/09/2016
Endereço Completo Rua MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, CENTRO-Ipameri/GO- CEP75780-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO			
Capital R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 22/09/2023	**Número** 20232777080	**Ato/eventos** 002 / 025 - EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: BRUNA ALVES DE SOUZA **Identidade:** 06688481662 **Estado civil:** SOLTEIRO(A)		**CPF:** 035.389.051-00 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/10/2023, às 07:16:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **NHD0TIGH**.

GOC2301356698

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CNPJ: **26.176.661/0001-66**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ 26.176.661/0001-66, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h48min17 do dia 27/09/2023, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: U5HD.37CP.UHHF.S9PF

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF: **035.389.051-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual BRUNA ALVES DE SOUZA, CPF 035.389.051-00, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h47min15 do dia 27/09/2023, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: CT8V.TSU9.CTDD.C8AX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA
CPF: 035.389.051-00
Certidão nº: 35940850/2023
Expedição: 19/07/2023, às 16:24:42
Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUNA ALVES DE SOUZA,** inscrito(a) no CPF sob o nº **035.389.051-00, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.176.661/0001-66
Certidão nº: 46695857/2023
Expedição: 06/09/2023, às 15:15:28
Validade: 04/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUNA ALVES DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.176.661/0001-66, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.176.661/0001-66 **MATRIZ**		**15/09/2016**

NOME EMPRESARIAL
BRUNA ALVES DE SOUZA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
100 SPORTS CALCADOS E CONFECCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MASCARENHAS DE MORAIS	**20**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.780-000	**CENTRO**	**IPAMERI**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM	**(64) 3442-5221**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/09/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/09/2023** às **09:44:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CELG Distribuição S.A. - CELG D
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	BIFASICO

BRUNA ALVES DE SOUZA CPF/CNPJ: 26.XXX.XXX/XXXX-66
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, N. 20, - - 3 SETOR CENTRO CEP: 75780000 IPAMERI GO

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
580106100	111190390

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	01/12/2022	R$ 473,08

INFORMAÇÕES FISCAIS

Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal ou acesse o site:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
com a chave de acesso:
52221101543032000104660000342950772034358559
NOTA FISCAL N 34295077 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 11/11/2022 12:37:59
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Falha de comunicacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mes: VERDE. Mais informacoes em www.aneel.gov.br
INFORMAMOS QUE A TARIFA DA ENEL GOIAS FOI REAJUSTADA, EM MEDIA DE 7,22%, POR MEIO DA RESOLUCAO HOMOLOGATORIA ANEEL N 3.130/2022, A QUAL POSSUI VIGENCIA DE 22/10/2022 A 21/10/2023.
PERIODO DE REFERENCIA DA APURACAO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 9/2022. VRC = R$ 78,83526

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/10/2022	11/11/2022	31	14/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preco unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
Contrib. custeio da ilumin publica - cip			0,00000	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Consumo	kWh	528	0,84050	443,78	19,87	443,78	17,00	75,44	0,65999
TOTAL				473,08	19,87	443,78		75,44	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
CPF/CNPJ: **26.176.661/0001-66**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 08:38:29 do dia 27/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: Z1WM270923083829

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
CPF/CNPJ: **035.389.051-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 08:37:36 do dia 27/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 11Z8270923083736

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

"ALTERAÇÃO"

"BRUNA ALVES DE SOUZA-ME"
NIRE: 52103710275
CNPJ: 26.176.661/0001-66
NIRE: 52103710275
CNPJ: 26.176.661/0002-47

BRUNA ALVES DE SOUZA, BRASILEIRA, EMPRESARIA, SOLTEIRA, natural da cidade de Morrinhos – GO, nascida em 08/01/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06688481662, expedida por DETRAN/GO em 05/10/2017 e CPF nº 035.389.051-00, Residente e domiciliada na AVENIDA CEL CIRILO LOPES DE MORAES, nº 2/5, QD 37, APT 403, Edifício COSTA RICA, Turista I, Caldas Novas – Go, CEP 75.690-000.

Única sócia da empresa requerimento individual **BRUNA ALVES DE SOUZA-ME** com sede a Rua Mascarenhas de Morais nº 20, CENTRO, IPAMERI – GO, CEP 75.780-000, (ART.997, II, CC/2002), inscrito na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE **52103710275** e no CNPJ sob nº **26.176.661/0001-66,** arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás em 15/09/2016, inscrita com nome fantasia **100 SPORTS CALÇADOS E CONFECÇÕES**. Resolve de comum acordo, por não mais interessar a continuidade da seguinte filial CNPJ/MF sob nº **26.176.661/0002-47**, com NIRE nº **52901032789** de 06/08/2020, extinguir a filial mediante a seguintes clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA – BAIXA DE FILIAL – A filial NPJ/MF sob nº 26.176.661/0002-47, NIRE nº 52901032789, iniciou suas atividades em 06/08/2020, encerrou todas suas operações e atividades em 21/09/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social da filial que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente em via única de igual forma e teor.

Caldas Novas –GO, 21 De Setembro de 2023.

_____

BRUNA ALVES DE SOUZA
CPF: 035.389.051-00
SOCIA ADMINISTRADORA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2023 16:32 SOB Nº 20232777080.
PROTOCOLO: 232777080 DE 22/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313948776. CNPJ DA SEDE: 26176661000166.
NIRE: 52103710275. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2023.
BRUNA ALVES DE SOUZA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

"BRUNA ALVES DE SOUZA-ME"
NIRE 52103710275
CNPJ 26.176.661/0001-66

BRUNA ALVES DE SOUZA, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, natural da cidade de Morrinhos – GO, nascida em 08/01/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06688481662, expedida por DETRAN/GO em 05/10/2017 e CPF nº 035.389.051-00, Residente e domiciliada na AVENIDA CEL CIRILO LOPES DE MORAES, nº 2/5, QD 37, APT 403, Edifício COSTA RICA, Turista I, Caldas Novas – Go, CEP 75.690-000, titular da empresa **BRUNA ALVES DE SOUZA-ME,** com sede na RUA MASCARENHAS DE MORAIS, nº 20, Centro, Ipameri – GO, CEP 75.780-000, registrado na Junta Comercial de Goiás, sob o NIRE nº **52103710275**, CNPJ **26.176.661/0001-66**, resolve ALTERAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Empresário altera o objeto social de suas atividades para as seguinte atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como sede (Matriz) será (aõ) exercida (s) a (s) atividade (s) de: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

ATIVIDADES ECONÔMICAS – CNAES:

CNAE Nº - 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº - 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAE Nº - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº - 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº - 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº - 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº - 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº - 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº - 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº - 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº - 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº - 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos
CNAE Nº - 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA SEGUNDA – **DO CAPITAL SOCIAL (art.968, III,CC) –** O capital de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), passa a constituir um aumento de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), totalizando subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente do Pais, passando com um aumento para R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento de Inscrição do Empresário Individual que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

"BRUNA ALVES DE SOUZA-ME"
CNPJ 26.176.661/0001-66

CLÁUSULA PRIMEIRA - **DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC):** A Empresa gira com o nome empresarial, **BRUNA ALVES DE SOUZA-ME**.

CLÁUSULA SEGUNDA - **DO CAPITAL (ART. 968, III, CC):** O capital é de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - **DA SEDE (ART. 968, IV, CC):** A Empresa tem sua sede à RUA MASCARENHAS DE MORAIS, nº 20, Centro, Ipameri – GO, CEP 75.780-000.

CLÁUSULA QUARTA - **DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)**: A Empresa tem por objeto o seguinte: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E

EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como sede (Matriz) será (ão) exercida (s) a (s) atividade (s) de: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

ATIVIDADES ECONÔMICAS – CNAES:

CNAE Nº - 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº - 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAE Nº - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº - 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº - 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº - 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº - 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº - 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº - 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº - 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº - 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº - 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos
CNAE Nº - 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 10/09/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O encerramento do exercício dar-se á em 31/12.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994) – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividades empresária e não possui outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRO LABORE – O empresário poderá fixa uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – PORTE EMPRESÁRIAL – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa – ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4°do art. 3° da mencionada Lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Ipameri – GO, 11 de Janeiro de 2023

BRUNA ALVES DE SOUZA
CPF: 035.389.051-00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA

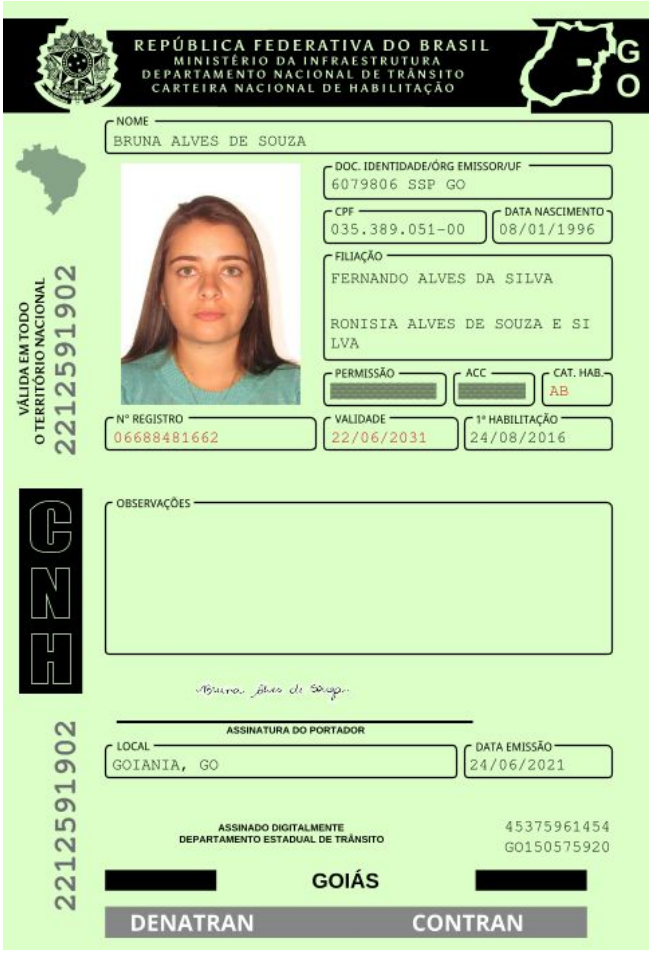
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2023 15:40 SOB Nº 20222237996.
PROTOCOLO: 222237996 DE 11/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300465038. CNPJ DA SEDE: 26176661000166.
NIRE: 52103710275. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/01/2023.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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

PREGÃO 085/2023

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A pessoa jurídica BRUNA ALVES DE SOUZA ME CNPJ nº 26176661/0001-66, sediada na RUA MASCARENHAS DE MORAIS Nº 20, CENTRO, IPAMERI, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Bruna Alves de Souza, portadora do RG nº 6079806 SSP/GO, do CPF nº 035.389.051-00, DECLARA;

DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 085/2023 instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei n. 8.666/93, com redação determinada pela Lei n. 9.854/99.

DECLARA não possuem em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90).

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório Pregão Eletrônico nº 085/2023, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, que cumpre integralmente os requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei n. º 10.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

DECLARA (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 085/2023, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 085/2023 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer serviços de qualidade e nos prazos e locais estabelecidos, sob as penas da Lei.

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 085/2023, instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo 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 presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, 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 presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
(f) e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
(g) IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL COM PODERES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
- NOME: BRUNA ALVES DE SOUZA
- Nº RG 6079806 SSP/GO E CPF: 035.389.051-00
- ENDEREÇO COMPLETO: **AVENIDA CEL CIRILO LOPES DE MORAIS Q 37 LOTE 2/5 S/N APART 403 EDIFICIO COSTA RICA BAIRRO TURISTA 1 CEP 75680-001**

E-MAIL- 100sportscalcados@gmail.com

Por ser verdade, firmamos o presente.

Ipameri 14 de Novembro de 2023.

BRUNA ALVES DE SOUZA ME
26.176.661/0001-66
BRUNA ALVES DE SOUZA
EMPRESÁRIA
CPF: 035.389.051-00
RG: 6079806 SSP/GO

BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Dados: 2023.11.14 13:46:13 -03'00'

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A Bruna Alves de Souza - ME, inscrita no CNPJ sob nº26.176.661/0001-66, com sede à Rua General Mascarenhas, nº 11, no Município Ipameri, Estado Goiás, neste ato representada pelo Sr(a) Bruna Alves de Souza, portador(a) da carteira de identidade RG nº 6079806 SSP/GO e inscrito(a) no CPF sob nº 035.389.051-00, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.

Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros. Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 85/2023, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Ipameri 14 de Novembro de 2023.

BRUNA ALVES DE SOUZA - ME
26.176.661/0001-66
BRUNA ALVES DE SOUZA
TITULAR
CPF: 035.389.051-00
RG: 6079806 SSP/GO

BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Dados: 2023.11.14 13:46:57 -03'00'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Rua João Emilio , 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446 CNPJ: 83.102.855/0001-50 Telefone: (47) 3185-9500
E-mail: anderson.rodrigues@navegantes.sc.gov.br Site: www.navegantes.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2008/2022

Processo Administrativo:	**162/2022**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**2488**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**29/08/2022**
Data da Solicitação:	**12/09/2022**

Fornecedor: **BRUNA ALVES DE SOUZA** **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66
Endereço: MASCARENHAS DE MORAIS, CENTRO - 75780-000, IPAMERI - GO
E-mail: fiscalcontabilap@hotmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0201200049 - Sede da Secretaria de Educação
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 05(CINCO) DIAS APÓS ORDEM DE COMPRAS
Local de Entrega: UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
Objeto da Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DEVIDAMENTE INSTALADOS) PLACAS DE E.V.A (TATAMES) CAMAS EMPILHÁVEIS E CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC.
Observações: SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO VISANDO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE E.V.A (TATAMES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC, PELO PROCESSO 162/2022.
Empenho: 4890/2022
Dotações utilizadas: 20.012.12.365.0008.2021.3.3.90.00.00 (89) - Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil
Compl. Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Recurso: 0.1.36.5036.0000 - Salário Educação

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	30,000	UNI	PLACAS DE E.V.A. ENCAIXÁVEL PARA TATAME MULTICOLORIDO: KITS CONTENDO NO MÍNIMO 04 UNIDADES, MEDIDAS MÍNIMAS DA PEÇA 100X100X20MM, LAVÁVEL, COBRE UMA ÁREA MÍNIMA DE 2,5 M². APRESENTAR FOLDER TÉCNICO, OU PROSPECTIVO TÉCNICO, OU MANUAL TÉCNICO, OU CATÁLOGO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES	EVA MAX OFICIAL	158,7900	4.763,70
					Total Geral:	4.763,70

Navegantes/SC, 12 de Setembro de 2022.

Assinatura do Responsável

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás

O Empresário, BRUNA ALVES DE SOUZA estabelecido na (o) RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11 bairro CENTRO, IPAMERI, GO CEP: 75.780-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

IPAMERI - GO, 10 DE SETEMBRO DE 2016.

Bruna Alves de Souza

BRUNA ALVES DE SOUZA

Rodrigo Ferreira Borges
Assessor Técnico - JUCEG
15/09/16

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/09/2016
SOB O NÚMERO: 52162801505
Protocolo: 16/280150-5
Empresa: 52 1 0371027 5
BRUNA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
F 225418

MÓDULO INTEGRADOR: GO1201600433972

Certifico que este documento da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA, Nire: 52 10371027-5 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 16/280150-5 e o código de segurança d5KMq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2016 14:56:33 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás

O Empresário, BRUNA ALVES DE SOUZA estabelecido na (o) RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 11 bairro CENTRO, IPAMERI, GO CEP: 75.780-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

IPAMERI - GO, 10 DE SETEMBRO DE 2016.

Bruna Alves de Souza

BRUNA ALVES DE SOUZA

Rodrigo Ferreira Borges
Assessor Técnico - JUCEG
15/09/16

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/09/2016
SOB O NÚMERO: 52162801505
Protocolo: 16/280150-5
Empresa: 52 1 0371027 5
BRUNA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
F 225418

MÓDULO INTEGRADOR: GO1201600433972

Certifico que este documento da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA, Nire: 52 10371027-5 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: Nº do protocolo 16/280150-5 e o código de segurança d5KMq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2016 14:56:33 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	279.032,67 + 0,00	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,94 de ativo circulante e ativo realizavel a longo prazo para cada		
	R$ 1,00 de divida total.		
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	279.032,67	0,60
	Passivo Circulante	468.404,78	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 0,60 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de divida de curto prazo.		
Índice de Solvência Geral	Ativo	279.032,67	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	
	Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 194% do capital de terceiros.		
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	0,52
	Passivo Total	279.032,67	
	Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 52% do ativo total.		

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
26.176.661/0001-66	10.674.889-0	12/01/2023 15:56:49

Nome Empresarial
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
100 SPORTS CALCADOS E CONFECCOES

Endereço Estabelecimento
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, nº 20, CENTRO - IPAMERI GO, CEP: 75.780-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4782201 - Comércio varejista de calçados

Atividade Secundária

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4754701 - Comércio varejista de móveis

4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
26/10/2016

Data de Cadastramento:
26/10/2016

Operações com NF-E:

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

09/05/2023 16:02:36

Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

ESPELHO DO ECONÔMICO

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL: 23073
INSC. ESTADUAL: 0
DATA INSCRIÇÃO: 15/09/2016
NT. JURÍDICA: EMPRESARIO INDIVIDUAL
DATA DO REGISTRO:
DT. INI. ATIVIDADE: 30/09/2016
DT. INI. SIMPLES:
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO
ESTÁGIO: ALTERAÇÃO
DESCRIÇÃO:
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: NÃO

CONTRIBUINTE: 119378 - BRUNA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66
INSC. MUNICIPAL ANT.:
DATA BAIXA:
INSC. ÓRGÃO DE REGISTRO:
OPTANTE DO SIMPLES: NÃO
DATA FIM SIMPLES:
CONTADOR: -
TEL.: -
END.: - LT.: - QD.: - Nº.: - BAIRRO: - COMPLEMENTO: - CIDADE: - - -

ENDEREÇO ECONÔMICO

GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS QD.: null LT.: null Nº.: 11 BAIRRO: CENTRO COMP.: - CEP: 75780000

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	VALOR
4751201	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica		NÃO			0,00
4753900	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video		NÃO			0,00
4754701	Comercio varejista de moveis		NÃO			0,00
4754702	Comercio varejista de artigos de colchoaria		NÃO			0,00
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho		NÃO			0,00
4757100	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao		NÃO			0,00
4761003	Comercio varejista de artigos de papelaria		NÃO			0,00
4763602	Comercio varejista de artigos esportivos		NÃO			0,00
4781400	Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios		NÃO			0,00
4782201	Comercio varejista de calcados		SIM			0,00
4789099	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente		NÃO			0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NÃO FORAM ENCONTRADOS SÓCIOS PARA ESSE ECONÔMICO

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
ALIQUOTA T. LICENÇA	55.30
QTDE.T.LICENÇA	100.00
ALIQUOTA T. PUBLICIDADE	0.00
QTDE.T.PUBLICIDADE	0.00
ALIQUOTA ISSQN	0.00
QTDE. ISSQN	0.00
QTDE	0.00
ALIQUOTA T. PUBLICIDADE II	0.00
QTDE.T.PUBLICIDADE II	0.00
DIMENSÃO TOTAL M²	137.00
Alvará Sanitário - Alíquota	1.50
Alvará Sanitário - Qtde	100.00

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

OBSERVAÇÕES

NÃO FORAM ENCONTRADOS HISTORICO DE OCORRÊNCIAS PARA ESSE ECONÔMICO

SEGURANÇA:

Data da impressão: Terça-feira 09 Maio de 2023 às 16:42:52

Código de Validação: 1683661372550

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 313, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME, município Ipameri, CNPJ nº 26.176.661/0001-66, Número de Registro (NIRE) 52103710275.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/09/2016
Ato constitutivo: 52103710275

Ipameri, 01/01/2022

_____	_____
BRUNA ALVES DE SOUZA	FERNANDO BENEDITO GANDIN
Empresário	CONTADOR
CPF 035.389.051-00	CRC/GO 250500

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	RECLASSIFICAR	3.639,25	
01/01/2022	2.1.02.01.01.002	Consorcio BB	RECLASSIFICAR		3.639,25
01/01/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	RECLASSIFICAÇÃO	51.761,89	
01/01/2022	2.4.01.05.01.002	Prejuizos Acumulados	RECLASSIFICAÇÃO		51.761,89
01/01/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	910.393,84	
01/01/2022	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		910.393,84
01/01/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FILIAL	285.517,46	
01/01/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FILIAL		285.517,46
01/01/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE ESTOQUE FILIAL	285.517,46	
01/01/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FILIAL		285.517,46
02/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	EMPRESTIMO	200.000,00	
02/01/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	EMPRESTIMO		200.000,00
02/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	EMPRESTIMO	20.000,00	
02/01/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	EMPRESTIMO		20.000,00
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	514,79	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		514,79
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	302,05	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		302,05
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	173,10	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		173,10
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	347,33	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		347,33
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,84	
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,84
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,29	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,29
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.417,85	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.417,85
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
03/01/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
03/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,81	
03/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,81
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	514,83	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		514,83
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	107,02	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		107,02
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	229,28	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		229,28
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,41	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,41
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,23	
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,23
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	859,00	
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		859,00
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	171,77	
03/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		171,77
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	310,36	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		310,36
			TRANSPORTE	1.763.346,96	1.763.346,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.763.346,96	1.763.346,96
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,86	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,86
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	356,88	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		356,88
03/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,60	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,60
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	528,99	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		528,99
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,96	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,96
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	235,59	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		235,59
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,18	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,18
03/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	118,40	
03/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		118,40
03/01/2022	2.1.02.01.01.002	Consorcio BB	RECLASSIFICAR	14.507,37	
03/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	RECLASSIFICAR		14.507,37
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,21	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,21
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,41	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,41
04/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,92	
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,92
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom122	150,00	
04/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom122		150,00
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,35	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,35
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,29	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,29
04/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,11	
04/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,11
05/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	10,88	
05/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		10,88
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	72,36	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		72,36
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,30	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,30
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	486,34	
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		486,34
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	962,00	
05/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		962,00
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000060	126,16	
05/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000060		126,16
05/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679168 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	667,80	
05/01/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679168 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		667,80
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000013	131,00	
05/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000013		131,00
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	74,35	
			TRANSPORTE	1.783.703,27	1.783.628,92

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.783.703,27	1.783.628,92
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		74,35
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	414,39	
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		414,39
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	499,71	
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		499,71
05/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	PAGAMENTO	140,05	
05/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		140,05
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	119,48	
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		119,48
06/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
06/01/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,00	
06/01/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,00
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,89	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,89
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	696,33	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		696,33
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,30	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,30
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	270,90	
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		270,90
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.255,42	
06/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.255,42
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom123	140,00	
06/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom123		140,00
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,77	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,77
06/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
06/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,61	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,61
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	715,48	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		715,48
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	194,51	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		194,51
06/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	278,35	
06/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		278,35
06/01/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,00	
06/01/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,35	
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,35
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
			TRANSPORTE	1.790.414,51	1.790.414,51

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.790.414,51	1.790.414,51
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	531,46	
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		531,46
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,17	
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,17
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	885,27	
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		885,27
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	964,00	
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		964,00
07/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679573 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.693,88	
07/01/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679573 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.693,88
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,33	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,33
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,58	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,58
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,35	
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,35
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	909,61	
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		909,61
07/01/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	PAGAMENTO	266,86	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		266,86
08/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom124	339,80	
08/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom124		339,80
08/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom139	350,00	
08/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom139		350,00
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.037,78	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.037,78
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	299,90	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		299,90
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,77	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,77
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	406,41	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		406,41
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,16	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,16
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	380,50	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		380,50
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,99	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,99
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,12	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,12
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	16,66	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		16,66
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
			TRANSPORTE	1.802.816,11	1.802.816,11

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.802.816,11	1.802.816,11
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
10/01/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.546,91	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.546,91
10/01/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	295,71	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		295,71
10/01/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,06	
10/01/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,06
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,96	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,96
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	619,78	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		619,78
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,45	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,45
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	338,10	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		338,10
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.367,18	
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.367,18
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061	549,50	
10/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061		549,50
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000062	699,60	
10/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000062		699,60
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,03	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,03
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	417,59	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		417,59
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,82	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,82
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	390,96	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		390,96
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	333,93	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		333,93
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	328,76	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		328,76
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	636,82	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		636,82
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	61,08	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		61,08
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	347,40	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		347,40
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
10/01/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,06	
10/01/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,06
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.750,00	
			TRANSPORTE	1.818.736,52	1.815.986,52

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.818.736,52	1.815.986,52
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.750,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	410,00	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		410,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	109,45	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		109,45
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,78	
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,78
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,47	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,47
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	25,14	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		25,14
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.140,75	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.140,75
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	320,40	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		320,40
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,54	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,54
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	661,92	
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		661,92
11/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002647 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	988,00	
11/01/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002647 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA		988,00
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	112,46	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		112,46
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,52	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,52
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,21	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,21
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,04	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,04
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	690,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		690,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	530,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		530,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
			TRANSPORTE	1.826.208,30	1.826.098,30

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.826.208,30	1.826.098,30
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	930,51	
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		930,51
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	67,50	
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		67,50
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	642,72	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		642,72
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	736,21	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		736,21
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.477,44	
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.477,44
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom125	530,00	
12/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom125		530,00
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	956,10	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		956,10
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,36	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,36
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	660,39	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		660,39
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	756,46	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		756,46
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	292,61	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		292,61
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	135,71	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		135,71
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	422,83	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		422,83
13/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	5.085,97	
13/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		5.085,97
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
13/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
13/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 970623 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.535,00	
13/01/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 970623 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.535,00
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom140	135,00	
13/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom140		135,00
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	300,66	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		300,66
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,44	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,44
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,46	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,46
13/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	5.225,83	
			TRANSPORTE	1.851.242,23	1.846.016,40

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.851.242,23	1.846.016,40
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		5.225,83
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	527,38	
14/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		527,38
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	204,00	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		204,00
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.167,42	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.167,42
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	316,12	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		316,12
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	308,50	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		308,50
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.967,46	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.967,46
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
14/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.085,00	
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.085,00
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,56	
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		125,56
14/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	541,88	
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		541,88
14/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	116,00	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		116,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	235,00	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		235,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	246,24	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		246,24
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	61,88	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		61,88
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	384,19	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		384,19
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,56	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,56
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	444,96	
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		444,96
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,01	
			TRANSPORTE	1.863.153,20	1.863.074,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.863.153,20	1.863.074,19
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,01
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	201,55	
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		201,55
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	201,50	
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		201,50
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	523,97	
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		523,97
17/01/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,05	
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,05
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	253,01	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		253,01
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,58	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,58
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	394,76	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		394,76
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	457,20	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		457,20
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,18	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,18
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	207,09	
17/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		207,09
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	30,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		30,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	105,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		105,00
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,10	
18/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,10
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	13,40	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		13,40
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.674,30	
18/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.674,30
18/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
18/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
18/01/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	65,95	
18/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		65,95
18/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	22,71	
18/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		22,71
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,56	
19/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,56
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	13,64	
			TRANSPORTE	1.868.950,46	1.868.936,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.868.950,46	1.868.936,82
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		13,64
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	660,00	
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		660,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
19/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	330,00	
19/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		330,00
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000064	2.061,84	
19/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000064		2.061,84
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000015	137,44	
19/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000015		137,44
19/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	269,78	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		269,78
19/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	478,30	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		478,30
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,58	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,58
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	7,05	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		7,05
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	90,63	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		90,63
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	683,97	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		683,97
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.604,15	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.604,15
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/01/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,91	
20/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,91
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom126	179,90	
20/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom126		179,90
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	491,45	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		491,45
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,18	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,18
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	7,24	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		7,24
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,12	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,12
20/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,08	
20/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,08
20/01/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	PAGAMENTO	1.132,78	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.132,78
20/01/2022	2.1.12.01.01.005	Outras Obrigações a Pagar	PAGAMENTO	260,00	
			TRANSPORTE	1.880.657,20	1.880.397,20

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.880.657,20	1.880.397,20
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		260,00
20/01/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	242,96	
21/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		242,96
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	433,83	
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		433,83
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	366,72	
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		366,72
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	880,15	
21/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		880,15
21/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	249,64	
21/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		249,64
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	445,76	
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		445,76
21/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	376,80	
21/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		376,80
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63,49	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63,49
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	163,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		163,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	12,72	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		12,72
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,96	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,96
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	56,55	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		56,55
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	426,99	
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		426,99
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	8,75	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		8,75
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	378,82	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		378,82
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	380,79	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		380,79
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	
24/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,16	
			TRANSPORTE	1.887.390,76	1.887.069,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.887.390,76	1.887.069,60
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,16
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,99	
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,99
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	630,16	
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		630,16
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	58,53	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		58,53
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	58,11	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		58,11
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	438,73	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		438,73
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,99	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,99
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	256,86	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		256,86
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,63	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,63
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	242,26	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		242,26
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	254,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		254,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	287,28	
25/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		287,28
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO CONTA LUZ	646,06	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO CONTA LUZ		646,06
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	242,26	
25/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		242,26
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	242,26	
25/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		242,26
25/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 743096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.749,84	
25/01/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 743096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.749,84
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000016	415,80	
25/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000016		415,80
			TRANSPORTE	1.894.442,61	1.894.442,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.894.442,61	1.894.442,61
25/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	295,18	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		295,18
25/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	248,92	
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		248,92
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	900,00	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		900,00
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	148,60	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		148,60
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.990,00	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.990,00
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,45	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,45
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,01	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,01
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	378,00	
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		378,00
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	422,96	
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		422,96
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
26/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	148,60	
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		148,60
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGTO CONTA TELEFONE	118,38	
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGTO CONTA TELEFONE		118,38
26/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 185691 Fornecedor: MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	742,90	
26/01/2022	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 185691 Fornecedor: MOR DISTRIBUIDORA LTDA.		742,90
26/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002695 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	1.209,40	
26/01/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002695 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA		1.209,40
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom141	49,90	
26/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom141		49,90
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,59	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,59
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,70	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,70
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
26/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
			TRANSPORTE	1.904.092,62	1.903.542,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.904.092,62	1.903.542,62
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	392,53	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		392,53
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.249,10	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.249,10
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,95	
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,95
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,68	
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,68
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	61,08	
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		61,08
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.246,98	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.246,98
27/01/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.431,45	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.431,45
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	53,59	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		53,59
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.098,50	
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.098,50
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	345,34	
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		345,34
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,19	
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,19
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	392,53	
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		392,53
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
27/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	8.209,17	
27/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		8.209,17
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom127	339,80	
27/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom127		339,80
27/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059519 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	3.230,60	
27/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059519 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		3.230,60
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom142	255,00	
27/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom142		255,00
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,21	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,21
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,19	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,19
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	62,76	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		62,76
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,84	
			TRANSPORTE	1.933.096,11	1.932.741,27

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.933.096,11	1.932.741,27
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,84
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	48,49	
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		48,49
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	24,57	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		24,57
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		100,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	311,39	
28/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		311,39
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.290,00	
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.290,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	418,61	
28/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		418,61
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.598,50	
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.598,50
28/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	319,95	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		319,95
28/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	430,12	
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		430,12
30/01/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/01/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/01/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/01/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/01/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	316,12	
30/01/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		316,12
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	238,95	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		238,95
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	13,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		13,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	500,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		500,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	49,90	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		49,90
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	435,04	
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		435,04
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	402,51	
			TRANSPORTE	1.943.163,26	1.942.760,75

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.943.163,26	1.942.760,75
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		402,51
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,57	
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,57
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.372,00	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.372,00
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	269,99	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		269,99
31/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	2,35	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		2,35
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	355,91	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		355,91
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	409,18	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		409,18
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,35	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,35
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	474,59	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		474,59
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	959,73	
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		959,73
31/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060462 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.499,76	
31/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060462 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.499,76
31/01/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	165,35	
31/01/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		165,35
31/01/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	3.951,60	
31/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		3.951,60
31/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	301,05	
31/01/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		301,05
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	447,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		447,00
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	413,58	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		413,58
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,83	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,83
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,43	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,43
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,93	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,93
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	487,64	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		487,64
31/01/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	314,19	
31/01/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		314,19
31/01/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	25,12	
31/01/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		25,12
31/01/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/01/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.963.389,41	1.963.389,41

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	5,90	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		5,90
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	395,00	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		395,00
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	96,59	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		96,59
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,94	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,94
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,40	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,40
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.130,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.130,00
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
01/02/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ESTORNO DE DÉBITO	71,10	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ESTORNO DE DÉBITO		71,10
01/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,76	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,76
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	672,09	
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		672,09
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	272,95	
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		272,95
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000066	150,75	
01/02/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000066		150,75
01/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061276 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.745,64	
01/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061276 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.745,64
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	99,25	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		99,25
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,10	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,10
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,42	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,42
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	690,57	
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		690,57
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	280,46	
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		280,46
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	127,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		127,00
			TRANSPORTE	10.163,02	10.163,02

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.163,02	10.163,02
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	310,08	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		310,08
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	305,78	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		305,78
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	144,81	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		144,81
02/02/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	733,98	
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		733,98
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,05	
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,05
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	861,98	
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		861,98
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	318,61	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		318,61
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	314,19	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		314,19
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,79	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,79
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	754,16	
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		754,16
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,54	
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,54
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	297,19	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		297,19
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,30	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,30
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,52	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,52
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.328,00	
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.328,00
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	208,52	
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		208,52
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	316,42	
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		316,42
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,09	
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,09
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	370,51	
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		370,51
03/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1491644 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.152,63	
			TRANSPORTE	19.021,27	17.868,64

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.021,27	17.868,64
03/02/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1491644 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.152,63
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	305,36	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		305,36
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,27	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,27
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,85	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,85
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	325,12	
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		325,12
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,58	
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,58
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	EMPRESTIMO	83.062,67	
03/02/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	EMPRESTIMO		83.062,67
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	176,84	
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		176,84
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	884,64	
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		884,64
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	735,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		735,00
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	835,40	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		835,40
04/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	36,20	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		36,20
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	274,07	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		274,07
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	169,55	
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		169,55
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	578,00	
04/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		578,00
04/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 974305 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.386,92	
04/02/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 974305 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.386,92
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	181,70	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		181,70
04/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	908,97	
04/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		908,97
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	37,20	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		37,20
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,61	
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,61
04/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	174,21	
			TRANSPORTE	111.891,91	111.717,70

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.891,91	111.717,70
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		174,21
05/02/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	151,13	
05/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		151,13
05/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.650,51	
05/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.650,51
05/02/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	151,13	
05/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		151,13
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	780,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		780,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	557,86	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		557,86
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,60	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,60
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,88	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,88
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,04	
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,04
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	420,02	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		420,02
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	775,90	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		775,90
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	470,67	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		470,67
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	535,71	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		535,71
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	711,73	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		711,73
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,05	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,05
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,93	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,93
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	302,42	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		302,42
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.145,21	
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.145,21
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	162,96	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		162,96
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,69	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,69
			TRANSPORTE	124.949,85	124.949,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.949,85	124.949,85
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	127,45	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		127,45
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	483,61	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		483,61
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	550,44	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		550,44
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	731,30	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		731,30
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,14	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,14
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,25	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,25
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	310,74	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		310,74
07/02/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	316,12	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		316,12
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	507,18	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		507,18
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	353,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		353,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	144,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		144,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	146,62	
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		146,62
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
08/02/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.521,09	
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.521,09
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	192,82	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		192,82
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,19	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,19
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,17	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,17
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	507,18	
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		507,18
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000067	499,90	
08/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000067		499,90
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,65	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,65
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,26	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,26
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	198,12	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		198,12
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,69	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,69
			TRANSPORTE	132.672,22	132.672,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.672,22	132.672,22
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	192,32	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		192,32
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	285,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		285,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	347,75	
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		347,75
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	265,06	
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		265,06
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.284,69	
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.284,69
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	661,00	
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		661,00
09/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1493872 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	335,15	
09/02/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1493872 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		335,15
09/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 063390 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	981,42	
09/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 063390 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		981,42
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	357,31	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		357,31
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	272,35	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		272,35
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,89	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,89
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,92	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,92
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	275,83	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		275,83
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		45,00
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	688,00	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		688,00
10/02/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	297,55	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		297,55
10/02/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
			TRANSPORTE	141.250,46	141.250,46

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.250,46	141.250,46
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	438,04	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		438,04
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,79	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,79
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,51	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,51
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	553,34	
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		553,34
10/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089080 Fornecedor: INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	1.736,98	
10/02/2022	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089080 Fornecedor: INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA		1.736,98
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	168,40	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		168,40
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	252,68	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		252,68
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	283,42	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		283,42
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	450,09	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		450,09
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,23	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,23
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,24	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,24
10/02/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	3.361,68	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.361,68
10/02/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	230,90	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		230,90
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	537,99	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		537,99
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	27,83	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		27,83
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,85	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,85
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,67	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,67
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.570,00	
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.570,00
11/02/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	802,09	
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		802,09
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	801,06	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		801,06
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,49	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,49
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	460,49	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		460,49
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,26	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,26
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	34,48	
			TRANSPORTE	161.984,97	161.950,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.984,97	161.950,49
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		34,48
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	967,72	
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		967,72
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	552,78	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		552,78
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,60	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,60
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,88	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,88
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,40	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,40
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	309,78	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		309,78
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	473,15	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		473,15
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	175,97	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		175,97
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	35,43	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		35,43
11/02/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,09	
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,09
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,06	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,06
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	430,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		430,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	73,52	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		73,52
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	325,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		325,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	647,96	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		647,96
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,18	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,18
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	551,96	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		551,96
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	107,87	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		107,87
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	254,16	
			TRANSPORTE	169.670,38	169.416,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.670,38	169.416,22
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		254,16
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	5,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		5,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	35,80	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		35,80
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.030,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.030,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	530,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		530,00
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	610,00	
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		610,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	700,50	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		700,50
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,69	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,69
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,79	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,79
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,67	
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,67
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	802,65	
14/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		802,65
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068	979,30	
14/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000068		979,30
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom143	195,00	
14/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom143		195,00
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	665,78	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		665,78
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,41	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,41
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	567,14	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		567,14
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	110,84	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		110,84
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	261,15	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		261,15
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	719,76	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		719,76
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	19,20	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		19,20
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,58	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,58
14/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	56,17	
14/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		56,17
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	485,00	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		485,00
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,00	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,00
15/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,02	
			TRANSPORTE	179.066,83	178.747,81

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.066,83	178.747,81
15/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,02
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	478,98	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		478,98
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,35	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,35
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,91	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,91
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,48	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,48
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	348,58	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		348,58
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,23	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,23
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.305,00	
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.305,00
15/02/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,79	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,79
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,24	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,24
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	495,16	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		495,16
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,60	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,60
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	358,17	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		358,17
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,10	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,10
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,77	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,77
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	12,43	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		12,43
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,46	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,46
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	412,64	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		412,64
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	401,72	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		401,72
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.353,00	
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.353,00
16/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065076 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.704,40	
16/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065076 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.704,40
16/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033210 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	4.115,15	
16/02/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033210 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		4.115,15
16/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065013 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.040,01	
16/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065013 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.040,01
			TRANSPORTE	193.298,33	193.298,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.298,33	193.298,33
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	142,59	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		142,59
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	12,77	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		12,77
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,44	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,44
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	423,99	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		423,99
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	412,77	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		412,77
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	74,80	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		74,80
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	480,00	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		480,00
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,04	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,04
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	428,64	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		428,64
17/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	24,83	
17/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		24,83
17/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,05	
17/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25,05
17/02/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	301,05	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		301,05
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,21	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,21
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	440,43	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		440,43
17/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	25,51	
17/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		25,51
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	479,80	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		479,80
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,84	
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,84
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.071,60	
18/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.071,60
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	267,79	
			TRANSPORTE	199.482,70	199.214,91

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.482,70	199.214,91
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		267,79
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,81	
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,81
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,46	
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,46
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	303,25	
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		303,25
18/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018871 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	742,34	
18/02/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018871 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		742,34
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	270,07	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		270,07
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	275,15	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		275,15
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,92	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,92
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,44	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,44
20/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,00
20/02/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,00
20/02/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.117,28	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.117,28
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	284,59	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		284,59
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	19,90	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		19,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,92	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,92
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.094,57	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.094,57
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	160,60	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		160,60
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	25,14	
			TRANSPORTE	205.246,87	205.221,73

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.246,87	205.221,73
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		25,14
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	669,32	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		669,32
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	497,75	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		497,75
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	2.965,56	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		2.965,56
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	100,65	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		100,65
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	899,76	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		899,76
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,36	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,36
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,59	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,59
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	386,62	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		386,62
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,02	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,02
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	284,59	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		284,59
21/02/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	165,35	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		165,35
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,46	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		554,46
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	234,19	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		234,19
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.124,67	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.124,67
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,02	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,02
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	330,20	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		330,20
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,89	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,89
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	397,25	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		397,25
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,51	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,51
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	979,30	
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		979,30
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	SAQUE NO TAA	720,00	
			TRANSPORTE	217.290,60	216.570,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.290,60	216.570,60
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SAQUE NO TAA		720,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,60	
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,60
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	172,94	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		172,94
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	93,15	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		93,15
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	408,93	
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		408,93
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069	299,90	
22/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069		299,90
22/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020843 Fornecedor: OXIGENIO ESPORTES LTDA	1.463,00	
22/02/2022	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020843 Fornecedor: OXIGENIO ESPORTES LTDA		1.463,00
22/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033281 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.227,50	
22/02/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033281 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.227,50
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017	10.457,00	
22/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017		10.457,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom144	479,80	
22/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom144		479,80
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	177,70	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		177,70
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	95,71	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		95,71
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	146,77	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		146,77
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,76	
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,76
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	463,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		463,00
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	380,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		380,00
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,23	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,23
			TRANSPORTE	237.940,74	237.940,74

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.940,74	237.940,74
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	
23/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	440,37	
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		440,37
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	467,07	
23/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		467,07
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom128	129,90	
23/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom128		129,90
23/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 171059 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	1.129,26	
23/02/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 171059 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		1.129,26
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,15	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,15
23/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
23/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
23/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	452,48	
23/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		452,48
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.050,00	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.050,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.881,00	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.881,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,67	
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,67
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	265,71	
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		265,71
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.314,00	
24/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.314,00
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	746,54	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		746,54
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,34	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,34
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.038,91	
24/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.038,91
24/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033273 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	700,00	
24/02/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033273 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		700,00
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom145	162,00	
24/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom145		162,00
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,28	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,28
24/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	273,02	
24/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		273,02
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	767,07	
			TRANSPORTE	251.624,06	250.856,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.624,06	250.856,99
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		767,07
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,62	
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,62
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	172,84	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		172,84
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.061,84	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.061,84
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,59	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,59
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	445,25	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		445,25
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	312,07	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		312,07
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,52	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,52
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.694,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.694,00
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	974,33	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		974,33
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	10,18	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		10,18
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,17	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,17
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	369,58	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		369,58
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	488,57	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		488,57
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	570,19	
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		570,19
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	403,13	
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		403,13
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,10	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,10
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	457,49	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		457,49
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,65	
			TRANSPORTE	262.528,47	262.207,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.528,47	262.207,82
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,65
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,85	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,85
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	118,34	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		118,34
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	379,74	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		379,74
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	502,01	
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		502,01
25/02/2022	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO	742,90	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		742,90
28/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 761844 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.640,40	
28/02/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 761844 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.640,40
28/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom146	180,00	
28/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom146		180,00
28/02/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	535,31	
28/02/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		535,31
28/02/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.031,29	
28/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.031,29
28/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,31	
28/02/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,31
28/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	12.939,53	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		12.939,53
28/02/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.197,40	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.197,40
28/02/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.921,92	
28/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.921,92
28/02/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	462,36	
28/02/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		462,36
28/02/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,97	
28/02/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,97
28/02/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	333,23	
28/02/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		333,23
28/02/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,64	
28/02/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,64
28/02/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
28/02/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	300.046,67	300.046,67

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	442,47	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		442,47
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	121,57	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		121,57
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	213,09	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		213,09
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	341,05	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		341,05
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,58	
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,58
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.513,60	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.513,60
02/03/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.369,13	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.369,13
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	53,48	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		53,48
02/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		400,00
02/03/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	8,63	
02/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		8,63
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,15	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,15
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	444,90	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		444,90
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	234,25	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		234,25
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	916,43	
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		916,43
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
			TRANSPORTE	15.477,19	15.329,43

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.477,19	15.329,43
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	442,47	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		442,47
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	759,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		759,00
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	705,02	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		705,02
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,91	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,91
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	218,95	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		218,95
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	350,43	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		350,43
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	39,64	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		39,64
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,64	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,64
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	457,13	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		457,13
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	240,69	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		240,69
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	941,63	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		941,63
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	151,82	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		151,82
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	53,48	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		53,48
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	239,60	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		239,60
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	106,91	
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		106,91
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	151,21	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		151,21
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,87	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,87
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,48	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,48
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	264,42	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		264,42
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	191,11	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		191,11
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.017,09	
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.017,09
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,85	
			TRANSPORTE	24.501,79	24.391,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.501,79	24.391,94
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,85
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	193,04	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		193,04
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,60	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,60
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	271,69	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		271,69
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	196,37	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		196,37
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	210,00	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		210,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	104,11	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		104,11
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	2,27	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		2,27
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	903,00	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		903,00
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	612,77	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		612,77
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,95	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,95
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,76	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,76
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	778,48	
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		778,48
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000018	12.000,00	
04/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000018		12.000,00
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom147	210,00	
04/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom147		210,00
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	106,97	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		106,97
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	629,62	
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		629,62
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,26	
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,26
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	84,01	
			TRANSPORTE	42.660,17	42.576,16

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.660,17	42.576,16
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		84,01
05/03/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,95	
05/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,95
05/03/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.723,02	
05/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.723,02
05/03/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,95	
05/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,95
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	505,59	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		505,59
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	300,69	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		300,69
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	348,02	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		348,02
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,87	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,87
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	122,88	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		122,88
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,85	
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,85
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,64	
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,64
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.587,00	
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.587,00
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,58	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,58
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	421,67	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		421,67
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,20	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,20
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	101,81	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		101,81
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.004,21	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.004,21
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.865,47	
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.865,47
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000070	55,34	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000070		55,34
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000019	47,00	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000019		47,00
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000020	106,35	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000020		106,35
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	308,96	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		308,96
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	357,59	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		357,59
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,87	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,87
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,26	
			TRANSPORTE	55.177,94	55.051,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.177,94	55.051,68
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,26
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,75	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,75
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	192,74	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		192,74
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	433,27	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		433,27
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	154,33	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		154,33
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	104,61	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		104,61
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.031,83	
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.031,83
07/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,50	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,50
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	235,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		235,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,37	
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,37
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	239,38	
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		239,38
08/03/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.501,32	
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.501,32
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	439,95	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		439,95
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	797,93	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		797,93
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.633,40	
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.633,40
08/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000284 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	8.743,00	
08/03/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000284 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)		8.743,00
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom148	179,90	
08/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom148		179,90
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,17	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,17
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	245,96	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		245,96
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	452,05	
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		452,05
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	819,87	
			TRANSPORTE	74.708,19	73.888,32

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.708,19	73.888,32
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		819,87
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	11,80	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		11,80
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	39,62	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		39,62
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,46	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,46
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	238,30	
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		238,30
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	632,00	
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		632,00
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.029,13	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.029,13
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	310,89	
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		310,89
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	344,89	
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		344,89
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	655,78	
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		655,78
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.029,13	
09/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.029,13
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,71	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,71
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,93	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,93
09/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	244,85	
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		244,85
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	319,44	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		319,44
09/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,37	
09/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,37
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.885,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.885,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	13,59	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		13,59
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	92,62	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		92,62
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,82	
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,82
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	208,74	
			TRANSPORTE	82.850,45	82.641,71

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.850,45	82.641,71
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		208,74
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,25	
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,25
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.170,00	
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.170,00
10/03/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	311,36	
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		311,36
10/03/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,12	
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,12
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	802,09	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		802,09
10/03/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	506,66	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		506,66
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,53	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,53
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	857,61	
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		857,61
10/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062409 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	2.995,00	
10/03/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062409 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		2.995,00
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,96	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,96
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	95,17	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		95,17
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	203,26	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		203,26
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	214,48	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		214,48
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	520,59	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		520,59
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	126,93	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		126,93
10/03/2022	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	PAGAMENTO	1.736,98	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.736,98
10/03/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,12	
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,12
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,09	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,09
10/03/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
			TRANSPORTE	105.594,74	105.594,74

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.594,74	105.594,74
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	742,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		742,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	460,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		460,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,90	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,90
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,31	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,31
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	842,15	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		842,15
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	121,26	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		121,26
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
11/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 149 a 150	154,00	
11/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 149 a 150		154,00
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,32	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,32
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	865,31	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		865,31
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,59	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,59
12/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 129 a 130	169,80	
12/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 129 a 130		169,80
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	665,22	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		665,22
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	950,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		950,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	280,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		280,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	797,04	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		797,04
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,02	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,02
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	339,37	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		339,37
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	520,53	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		520,53
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	90,63	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		90,63
			TRANSPORTE	115.319,19	115.319,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.319,19	115.319,19
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,22	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,22
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	329,33	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		329,33
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	745,10	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		745,10
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	583,41	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		583,41
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	540,61	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		540,61
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	703,06	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		703,06
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	684,29	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		684,29
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	322,25	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		322,25
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.042,85	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.042,85
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	795,88	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		795,88
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	175,15	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		175,15
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.336,00	
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.336,00
14/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038403 Fornecedor: EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.122,06	
14/03/2022	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038403 Fornecedor: EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.122,06
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom131	161,82	
14/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom131		161,82
14/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 072252 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	777,02	
14/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 072252 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		777,02
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 151 a 152	649,90	
14/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 151 a 152		649,90
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	818,96	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		818,96
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	414,10	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		414,10
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	348,70	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		348,70
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	534,84	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		534,84
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,12	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,12
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	331,11	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		331,11
			TRANSPORTE	130.831,97	130.831,97

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.831,97	130.831,97
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.071,53	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.071,53
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	817,77	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		817,77
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	179,97	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		179,97
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	540,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		540,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	144,40	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		144,40
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,32	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,32
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	518,10	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		518,10
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,56	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,56
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.126,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.126,00
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	81,69	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		81,69
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	423,37	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		423,37
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	207,65	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		207,65
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	634,77	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		634,77
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,21	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,21
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.083,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.083,00
15/03/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom132	156,00	
15/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom132		156,00
15/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 771821 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	656,04	
15/03/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 771821 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		656,04
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,37	
			TRANSPORTE	139.753,34	139.604,97

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.753,34	139.604,97
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,37
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	103,08	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		103,08
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	532,35	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		532,35
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,00
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,36	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,36
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	652,23	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		652,23
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,49	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,49
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.750,00	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.750,00
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	16,87	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		16,87
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,61	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,61
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.208,70	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.208,70
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	311,47	
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		311,47
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.582,70	
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.582,70
16/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062489 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	510,00	
16/03/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062489 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		510,00
16/03/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 111854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	225,43	
16/03/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 111854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		225,43
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom133	328,70	
16/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom133		328,70
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000021	756,00	
16/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000021		756,00
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,33	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,33
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,94	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,94
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	141,70	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		141,70
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	320,04	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		320,04
			TRANSPORTE	151.201,18	151.201,18

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.201,18	151.201,18
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,77	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,77
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	290,84	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		290,84
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	315,37	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		315,37
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	73,88	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		73,88
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	103,44	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		103,44
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	197,53	
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		197,53
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,16	
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,16
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	264,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		264,00
17/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073886 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	954,42	
17/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073886 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		954,42
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom153	170,00	
17/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom153		170,00
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,84	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,84
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	324,04	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		324,04
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	75,91	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		75,91
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	106,28	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		106,28
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	202,96	
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		202,96
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,01	
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,01
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.152,00	
18/03/2022	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.152,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	770,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		770,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
			TRANSPORTE	159.392,63	159.392,63

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.392,63	159.392,63
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	340,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		340,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,67	
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,67
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,50	
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,50
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.190,83	
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.190,83
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.354,00	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.354,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.680,27	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.680,27
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom134	172,00	
18/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom134		172,00
18/03/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	308,31	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		308,31
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,61	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,61
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,72	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,72
19/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom135	169,80	
19/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom135		169,80
20/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	151,13	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		151,13
20/03/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	151,13	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		151,13
20/03/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	410,09	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		410,09
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	119,90	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		119,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	168,55	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		168,55
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	182,85	
			TRANSPORTE	182.773,79	182.590,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.773,79	182.590,94
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		182,85
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,79	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,79
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.278,05	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.278,05
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,97	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,97
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	195,84	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		195,84
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.904,83	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.904,83
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	742,34	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		742,34
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,00	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		267,00
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	561,35	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		561,35
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	459,80	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		459,80
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,38	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,38
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,46	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,46
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	430,17	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		430,17
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.193,28	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.193,28
21/03/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	535,31	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		535,31
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	2.896,30	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		2.896,30
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	691,24	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		691,24
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,10	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		659,10
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom154	90,00	
21/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom154		90,00
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	173,19	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		173,19
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,88	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,88
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,79	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,79
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.313,20	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.313,20
			TRANSPORTE	197.094,96	197.094,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.094,96	197.094,96
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	195,19	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		195,19
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,23	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,23
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	472,44	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		472,44
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	93,89	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		93,89
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,97	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,97
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	442,00	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		442,00
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,90	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,90
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	188,62	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		188,62
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	404,23	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		404,23
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	13,30	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		13,30
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	374,84	
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		374,84
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,27	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,27
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,08	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,08
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	309,00	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		309,00
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	683,35	
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		683,35
22/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082118 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.842,28	
22/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082118 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.842,28
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000071	68,78	
22/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000071		68,78
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	193,81	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		193,81
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	415,35	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		415,35
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,67	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,67
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	247,90	
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		247,90
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,74	
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,74
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	317,50	
			TRANSPORTE	206.530,80	206.213,30

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.530,80	206.213,30
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		317,50
22/03/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	4.227,50	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.227,50
23/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	200,78	
23/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		200,78
23/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	373,80	
23/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		373,80
23/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	169,08	
23/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		169,08
23/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	169,08	
23/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		169,08
23/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,30	
23/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,30
23/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	173,73	
23/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		173,73
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	317,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		317,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	33,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		33,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	117,23	
24/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		117,23
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.020,00	
24/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.020,00
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,20	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,20
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,18	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,18
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	317,00	
24/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		317,00
24/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	120,45	
24/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		120,45
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,91	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,91
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	232,40	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		232,40
24/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
24/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
			TRANSPORTE	215.471,39	215.021,39

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.471,39	215.021,39
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	972,65	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		972,65
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	61,11	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		61,11
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	586,48	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		586,48
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	85,64	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		85,64
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	344,82	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		344,82
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,52	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,52
25/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,89	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,89
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,23	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,23
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	290,71	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		290,71
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,26	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,26
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,61	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,61
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	972,65	
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		972,65
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 077436 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	913,27	
25/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 077436 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		913,27
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083710 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.842,28	
25/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083710 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.842,28
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083892 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.364,48	
25/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083892 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.364,48
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	62,79	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		62,79
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	602,61	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		602,61
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,00	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,00
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	354,30	
			TRANSPORTE	228.014,69	227.660,39

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.014,69	227.660,39
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		354,30
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,25	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,25
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,33	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,33
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	269,44	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		269,44
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,70	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,70
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	280,77	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		280,77
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,17	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,17
26/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom155	140,00	
26/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom155		140,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	781,62	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		781,62
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,45	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,45
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	598,59	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		598,59
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	279,90	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		279,90
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	869,04	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		869,04
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	87,37	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		87,37
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	75,85	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		75,85
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.600,00	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.600,00
28/03/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.185,09	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.185,09
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	37,07	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		37,07
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	306,53	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		306,53
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	477,53	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		477,53
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
			TRANSPORTE	240.309,93	240.309,93

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.309,93	240.309,93
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,06	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,06
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.449,00	
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.449,00
28/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 078536 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.036,02	
28/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 078536 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.036,02
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom156	399,90	
28/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom156		399,90
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,59	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,59
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	615,05	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		615,05
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	287,60	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		287,60
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	892,94	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		892,94
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,77	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,77
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	77,94	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		77,94
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	314,96	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		314,96
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	490,66	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		490,66
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	460,38	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		460,38
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,79	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,79
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	238,01	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		238,01
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,26	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,26
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	232,91	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		232,91
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	177,44	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		177,44
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.998,00	
			TRANSPORTE	252.353,73	250.355,73

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0054
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.353,73	250.355,73
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.998,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	495,30	
29/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		495,30
29/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	495,00	
29/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		495,00
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	328,58	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		328,58
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	244,56	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		244,56
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,60	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,60
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	239,32	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		239,32
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	182,32	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		182,32
29/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	508,92	
29/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		508,92
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	179,66	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		179,66
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	163,61	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		163,61
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	254,76	
30/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		254,76
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	450,00	
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		450,00
30/03/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/03/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/03/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	369,54	
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		369,54
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	178,70	
30/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		178,70
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	179,66	
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		179,66
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	369,54	
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		369,54
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 157 a 159	549,90	
30/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 157 a 159		549,90
30/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	261,77	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		261,77
30/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	183,61	
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		183,61
30/03/2022	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO	5.349,30	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.349,30
30/03/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
			TRANSPORTE	265.837,38	265.337,38

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0055
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.837,38	265.337,38
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,43	
30/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,43
30/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	50,50	
30/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		50,50
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	5,90	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		5,90
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,69	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,69
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,60	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,60
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	316,27	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		316,27
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	151,71	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		151,71
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	980,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		980,00
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.700,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.700,00
31/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	0,42	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		0,42
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	507,59	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		507,59
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,74	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,74
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,85	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,85
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
31/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 698439 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.785,24	
31/03/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 698439 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.785,24
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 160 a 161	439,90	
31/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 160 a 161		439,90
31/03/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	645,67	
31/03/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		645,67
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,45	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,45
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
			TRANSPORTE	277.287,59	277.260,18

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0056
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.287,59	277.260,18
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,24	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,24
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	324,97	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		324,97
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	155,88	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		155,88
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	521,55	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		521,55
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	387,10	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		387,10
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,75	
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,75
31/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	5.471,47	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.471,47
31/03/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	458,05	
31/03/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		458,05
31/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,62	
31/03/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,62
31/03/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	332,99	
31/03/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		332,99
31/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,62	
31/03/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,62
31/03/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/03/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	293.473,03	293.473,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
01/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,05	
01/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,05
01/04/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	409,18	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		409,18
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	47,36	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		47,36
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,03	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,03
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,61	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,61
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	609,52	
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		609,52
01/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082236 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	790,68	
01/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082236 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		790,68
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 162 a 164	772,60	
01/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 162 a 164		772,60
01/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	42,18	
01/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		42,18
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,43	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,43
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	48,66	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		48,66
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	98,67	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		98,67
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,17	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,17
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	855,23	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		855,23
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	515,35	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		515,35
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,20	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,20
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	917,64	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		917,64
			TRANSPORTE	6.985,56	6.985,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.985,56	6.985,56
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	593,72	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		593,72
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	646,28	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		646,28
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	725,56	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		725,56
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	225,43	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		225,43
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	100,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		100,00
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	237,11	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		237,11
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	522,76	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		522,76
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.499,02	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.499,02
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,73	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,73
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.461,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.461,00
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	529,52	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		529,52
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,63	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,63
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	942,88	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		942,88
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	610,05	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		610,05
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	243,63	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		243,63
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	537,14	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		537,14
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.540,24	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.540,24
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,31	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,31
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91,92	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		91,92
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	65,67	
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		65,67
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
05/04/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,60	
			TRANSPORTE	20.960,52	20.809,92

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0059
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.960,52	20.809,92
05/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,60
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.457,00	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.457,00
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	76,04	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		76,04
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	841,61	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		841,61
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	263,62	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		263,62
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.399,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.399,00
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	586,25	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		586,25
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	945,80	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		945,80
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGTO CONTA TELEFONE	743,09	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGTO CONTA TELEFONE		743,09
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	67,48	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		67,48
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,13	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,13
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	864,75	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		864,75
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	270,87	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		270,87
05/04/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,60	
05/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,60
06/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	425,00	
06/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		425,00
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	217,41	
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		217,41
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
06/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	408,96	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		408,96
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,96	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		611,96
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	277,89	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		277,89
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	169,20	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		169,20
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	291,12	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		291,12
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	322,43	
			TRANSPORTE	45.499,87	45.177,44

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0060
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.499,87	45.177,44
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		322,43
06/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom136	264,80	
06/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom136		264,80
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom165	160,00	
06/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom165		160,00
06/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,35	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,35
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	235,53	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		235,53
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	678,59	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		678,59
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	101,05	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		101,05
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	169,08	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		169,08
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,04	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,04
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	354,54	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		354,54
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.635,18	
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.635,18
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 137 a 138	566,00	
07/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 137 a 138		566,00
07/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083223 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.199,64	
07/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083223 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.199,64
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,24	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,24
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	242,01	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		242,01
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	697,25	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		697,25
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,83	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,83
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	173,73	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		173,73
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,70	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,70
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,29	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,29
07/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,43	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,43
07/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	50,50	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		50,50
			TRANSPORTE	54.698,61	54.698,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0061
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.698,61	54.698,61
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	136,72	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		136,72
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	652,00	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		652,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,74	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,74
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	824,53	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		824,53
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.722,90	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.722,90
08/04/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	39,62	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		39,62
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	610,08	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		610,08
08/04/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.550,77	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.550,77
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	864,51	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		864,51
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,33	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,33
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,49	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,49
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.166,00	
08/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.166,00
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	140,48	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		140,48
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	669,93	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		669,93
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	378,88	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		378,88
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	847,20	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		847,20
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	888,28	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		888,28
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,13	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,13
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,07	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,07
08/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,32	
08/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,32
			TRANSPORTE	67.956,98	67.956,98

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0062
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.956,98	67.956,98
09/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom166	269,90	
09/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom166		269,90
10/04/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/04/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	440,08	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		440,08
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	10,32	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		10,32
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	265,00	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		265,00
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	851,72	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		851,72
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,44	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,44
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.272,16	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.272,16
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,69	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,69
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	489,51	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		489,51
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	789,41	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		789,41
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.763,67	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.763,67
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
11/04/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	316,58	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		316,58
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	207,65	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		207,65
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	362,84	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		362,84
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	427,83	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		427,83
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	480,73	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		480,73
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.479,77	
11/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.479,77
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom139	207,00	
			TRANSPORTE	89.888,28	89.681,28

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.888,28	89.681,28
11/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom139		207,00
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom167	340,00	
11/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom167		340,00
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	875,14	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		875,14
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,07	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,07
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.307,14	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.307,14
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	154,83	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		154,83
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	502,97	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		502,97
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	811,12	
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		811,12
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,36	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,36
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	372,82	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		372,82
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	439,60	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		439,60
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	493,95	
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		493,95
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	224,36	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		224,36
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	186,78	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		186,78
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,99	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,99
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	9,13	
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		9,13
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
12/04/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,70	
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,70
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,12	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,12
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.036,60	
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.036,60
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	328,92	
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		328,92
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.365,00	
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.365,00
			TRANSPORTE	103.699,78	103.699,78

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0064
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.699,78	103.699,78
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000022	2.980,00	
12/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000022		2.980,00
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	230,53	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		230,53
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	191,92	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		191,92
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	134,59	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		134,59
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.065,11	
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.065,11
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,97	
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,97
12/04/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,70	
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,70
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,12	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,12
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	417,70	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		417,70
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	314,10	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		314,10
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,81	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,81
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	326,30	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		326,30
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	122,45	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		122,45
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	498,00	
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		498,00
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom140	79,90	
13/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom140		79,90
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom168	392,80	
13/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom168		392,80
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,19	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,19
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	322,74	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		322,74
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,98	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,98
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,27	
			TRANSPORTE	113.929,12	113.593,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0065
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.929,12	113.593,85
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,27
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	125,82	
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		125,82
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,51	
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,51
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	441,87	
14/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		441,87
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,99	
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,99
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	360,52	
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		360,52
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	525,94	
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		525,94
14/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 090113 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.911,20	
14/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 090113 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.911,20
14/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 951797 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.673,28	
14/04/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 951797 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.673,28
14/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	454,02	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		454,02
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	169,53	
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		169,53
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	370,43	
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		370,43
15/04/2022	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.122,06	
15/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.122,06
16/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 169 a 171	1.057,50	
16/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 169 a 171		1.057,50
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	188,44	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		188,44
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	14,90	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		14,90
			TRANSPORTE	132.070,03	132.070,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0066
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.070,03	132.070,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	220,70	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		220,70
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.027,92	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.027,92
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,78	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,78
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	564,03	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		564,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	472,85	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		472,85
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	979,58	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		979,58
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	118,28	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		118,28
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	647,40	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		647,40
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.830,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.830,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	527,03	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		527,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	227,04	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		227,04
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.683,97	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.683,97
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	357,73	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		357,73
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,26	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,26
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		267,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	531,03	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		531,03
18/04/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1,52	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		1,52
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	226,77	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		226,77
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.056,19	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.056,19
			TRANSPORTE	147.556,63	147.556,63

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0067
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.556,63	147.556,63
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	310,08	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		310,08
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	579,54	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		579,54
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	485,85	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		485,85
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	541,52	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		541,52
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,28	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,28
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.730,28	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.730,28
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	367,57	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		367,57
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,24	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,24
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.800,00	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.800,00
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	349,59	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		349,59
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,14	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,14
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,59	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,59
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
19/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.323,65	
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.323,65
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	139,11	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		139,11
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,92	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,92
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,04	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,04
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	73,88	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		73,88
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	706,00	
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		706,00
19/04/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,48	
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,48
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom141	129,90	
19/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom141		129,90
19/04/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	645,67	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		645,67
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
			TRANSPORTE	160.023,07	159.995,05

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0068
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.023,07	159.995,05
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,20	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,20
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	102,89	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		102,89
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,77	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,77
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,92	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,92
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	183,96	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		183,96
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	75,91	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		75,91
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,86	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,86
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	17,25	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		17,25
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	260,49	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		260,49
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	16,99	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		16,99
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.600,00
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	515,81	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		515,81
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.323,65	
20/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.323,65
20/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,95	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,95
20/04/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,70	
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,70
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,72	
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,72
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	278,16	
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		278,16
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	291,15	
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		291,15
20/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 799004 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	2.109,96	
20/04/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 799004 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		2.109,96
			TRANSPORTE	169.151,45	169.151,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.151,45	169.151,45
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023	2.198,60	
20/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023		2.198,60
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	387,22	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		387,22
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,72	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,72
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	267,65	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		267,65
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,72	
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,72
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,51	
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,51
20/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,95	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,95
20/04/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,08	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,08
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,38	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,38
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,38	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,38
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	259,08	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		259,08
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	375,90	
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		375,90
22/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	843,94	
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		843,94
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	533,95	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		533,95
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	170,14	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		170,14
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	802,00	
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		802,00
22/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 087008 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	818,04	
22/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 087008 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		818,04
			TRANSPORTE	177.901,22	177.901,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0070
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.901,22	177.901,22
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,42	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,42
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	326,11	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		326,11
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,82	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,82
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	266,20	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		266,20
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	548,63	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		548,63
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	174,82	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		174,82
23/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom142	29,90	
23/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom142		29,90
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	520,00	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		520,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	993,33	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		993,33
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	24,45	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		24,45
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	71,33	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		71,33
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.534,30	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.534,30
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	434,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		434,00
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,02	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,02
25/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	843,94	
25/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		843,94
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,42	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,42
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	576,39	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		576,39
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	533,76	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		533,76
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
			TRANSPORTE	185.872,32	185.872,32

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.872,32	185.872,32
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.250,93	
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.250,93
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	25,12	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		25,12
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	73,29	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		73,29
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	34,34	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		34,34
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	592,24	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		592,24
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	548,44	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		548,44
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,32	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,32
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,00	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,00
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,31	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,31
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	78,10	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		78,10
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	22,79	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		22,79
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,83	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,83
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,29	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,29
26/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	134,18	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		134,18
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	192,29	
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		192,29
26/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897365 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.555,00	
26/04/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897365 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.555,00
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom143	34,90	
26/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom143		34,90
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,28	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,28
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,25	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,25
			TRANSPORTE	191.998,24	191.998,24

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.998,24	191.998,24
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.765,23	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.765,23
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	164,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		164,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	315,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		315,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	578,51	
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		578,51
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	140,37	
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		140,37
27/04/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.244,49	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.244,49
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	36,15	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		36,15
27/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.844,47	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.844,47
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559,93	
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		559,93
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.336,71	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.336,71
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	286,78	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		286,78
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,74	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,74
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.765,23	
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.765,23
27/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000828 Fornecedor: LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	396,00	
27/04/2022	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000828 Fornecedor: LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME		396,00
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom144	9,90	
27/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom144		9,90
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	594,42	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		594,42
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	144,23	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		144,23
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.373,47	
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.373,47
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	294,67	
			TRANSPORTE	215.349,12	215.054,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.349,12	215.054,45
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		294,67
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,64	
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,64
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	36,15	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		36,15
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,07	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,07
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	30,93	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		30,93
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	849,90	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		849,90
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	486,37	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		486,37
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.540,73	
28/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.540,73
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	375,74	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		375,74
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	472,11	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		472,11
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	387,73	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		387,73
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,68	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,68
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.949,19	
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.949,19
28/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 094790 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.113,14	
28/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 094790 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.113,14
28/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 706937 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.453,24	
28/04/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 706937 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.453,24
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,35	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,35
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	31,78	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		31,78
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	386,07	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		386,07
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	485,09	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		485,09
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	398,39	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		398,39
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,91	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,91
			TRANSPORTE	234.766,11	234.766,11

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0074
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.766,11	234.766,11
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	183,31	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		183,31
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	78,09	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		78,09
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
29/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	1,18	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		1,18
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	437,92	
29/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		437,92
29/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,35	
29/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,35
29/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	326,35	
29/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		326,35
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072	110,00	
29/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072		110,00
29/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089794 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	613,28	
29/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089794 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		613,28
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	188,35	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		188,35
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,24	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,24
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,26	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,26
29/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,32	
29/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,32
30/04/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/04/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/04/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/04/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	384,16	
30/04/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		384,16
30/04/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.031,79	
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.031,79
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,31	
30/04/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,31
30/04/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.761,91	
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.761,91
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,12	
30/04/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,12
30/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.102,37	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		7.102,37
30/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	10.049,04	
			TRANSPORTE	265.754,91	255.705,87

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0075
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.754,91	255.705,87
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.049,04
30/04/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	1.785,24	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.785,24
30/04/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,51	
30/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,51
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,40	
30/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,40
30/04/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,45	
30/04/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,45
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,50	
30/04/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,50
30/04/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	329,29	
30/04/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		329,29
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,32	
30/04/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,32
30/04/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/04/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	277.427,62	277.427,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0076
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.352,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.352,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	330,15	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		330,15
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,55	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,55
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	708,53	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		708,53
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	412,07	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		412,07
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.300,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.300,00
02/05/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	6,67	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		6,67
02/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	372,33	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		372,33
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	327,29	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		327,29
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,15	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,15
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.404,00	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.404,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	539,39	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		539,39
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.345,64	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.345,64
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
02/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 956473 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.724,88	
02/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 956473 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.724,88
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom145	619,50	
02/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom145		619,50
			TRANSPORTE	21.816,46	21.816,46

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.816,46	21.816,46
02/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121350 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	5.423,53	
02/05/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121350 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS		5.423,53
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	339,23	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		339,23
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,78	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,78
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	728,01	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		728,01
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	423,40	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		423,40
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	336,29	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		336,29
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	184,08	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		184,08
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.442,61	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.442,61
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	554,22	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		554,22
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.382,65	
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.382,65
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	544,68	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		544,68
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,82	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,82
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	904,73	
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		904,73
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.900,00
03/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	302,02	
03/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		302,02
03/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	795,47	
03/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		795,47
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000073	138,40	
03/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000073		138,40
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom146	270,00	
03/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom146		270,00
03/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom172	100,00	
03/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom172		100,00
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	559,66	
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		559,66
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,15	
			TRANSPORTE	38.532,83	38.445,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0078
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.532,83	38.445,68
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,15
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	929,61	
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		929,61
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	9,80	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		9,80
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	128,32	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		128,32
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,06	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,06
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	116,01	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		116,01
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	850,00	
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		850,00
04/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	70,31	
04/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		70,31
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	292,14	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		292,14
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,79	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,79
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,62	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,62
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	293,19	
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		293,19
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	292,14	
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		292,14
04/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176213 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	55,34	
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176213 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		55,34
04/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176214 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	9.124,54	
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176214 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		9.124,54
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,85	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,85
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,72	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,72
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,20	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,20
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,73	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,73
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	161,95	
			TRANSPORTE	52.308,50	52.146,55

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0079
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.308,50	52.146,55
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		161,95
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	PAGAMENTO	10.309,14	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.309,14
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,99	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,99
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	282,54	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		282,54
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	106,91	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		106,91
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	193,26	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		193,26
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	200,91	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		200,91
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	81,66	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		81,66
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
05/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	595,77	
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		595,77
05/05/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,12	
05/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,12
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	44,50	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		44,50
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,39	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,39
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,26	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,26
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	390,15	
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		390,15
05/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 097185 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	6.502,32	
05/05/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 097185 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		6.502,32
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom147	80,00	
05/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom147		80,00
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000024	739,90	
05/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000024		739,90
05/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.723,48	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.723,48
05/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.554,79	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.554,79
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	290,31	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		290,31
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,85	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,85
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	198,57	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		198,57
			TRANSPORTE	80.558,32	80.558,32

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0080
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.558,32	80.558,32
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,44	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,44
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,91	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,91
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	45,72	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		45,72
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,68	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,68
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,47	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,47
05/05/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,12	
05/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,12
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	375,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		375,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,87	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,87
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	267,22	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		267,22
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,69	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,69
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,33	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,33
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	105,41	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		105,41
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	579,00	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		579,00
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
06/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	9,52	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		9,52
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,29	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,29
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	251,20	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		251,20
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	761,78	
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		761,78
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	274,57	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		274,57
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,50	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,50
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,04	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,04
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	108,31	
			TRANSPORTE	87.201,68	87.093,37

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0081
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.201,68	87.093,37
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		108,31
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	460,62	
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		460,62
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	258,11	
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		258,11
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 149 a 151	1.300,80	
07/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 149 a 151		1.300,80
07/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,51	
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,51
07/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,40	
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,40
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	253,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		253,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,74	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,74
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	916,18	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		916,18
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	595,51	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		595,51
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.828,64	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.828,64
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
09/05/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.503,76	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.503,76
09/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	203,31	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		203,31
09/05/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,65	
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,65
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	801,70	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		801,70
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.005,52	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.005,52
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	707,36	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		707,36
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	475,61	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		475,61
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	328,70	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		328,70
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	536,88	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		536,88
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.018,00	
			TRANSPORTE	105.912,68	103.894,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0082
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.912,68	103.894,68
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.018,00
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	599,16	
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		599,16
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	337,96	
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		337,96
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom173	162,00	
09/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom173		162,00
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	116,87	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		116,87
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	941,37	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		941,37
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,89	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,89
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.878,93	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.878,93
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.033,17	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.033,17
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	726,81	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		726,81
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	488,69	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		488,69
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,74	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,74
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	551,64	
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		551,64
09/05/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,65	
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,65
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,70	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,70
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	7,80	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		7,80
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	52,80	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		52,80
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,41	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,41
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	244,55	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		244,55
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	956,00	
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		956,00
10/05/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	319,99	
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		319,99
10/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	755,12	
10/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		755,12
			TRANSPORTE	117.853,24	117.853,24

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.853,24	117.853,24
10/05/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	125,65	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		125,65
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	294,66	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		294,66
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,52	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,52
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	604,00	
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		604,00
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,29	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,29
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	251,28	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		251,28
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	129,11	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		129,11
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	302,76	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		302,76
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,87	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,87
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	800,00	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		800,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		739,90
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,53	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,53
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,59	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,59
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.350,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.350,00
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	434,25	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		434,25
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	889,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		889,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	41,22	
11/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		41,22
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		739,90
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,67	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,67
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
			TRANSPORTE	127.039,38	127.039,38

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0084
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.039,38	127.039,38
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		739,90
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	587,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		587,00
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,93	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,93
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,10	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,10
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,66	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,66
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	138,40	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		138,40
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	443,78	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		443,78
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	257,73	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		257,73
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	864,85	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		864,85
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.770,00	
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.770,00
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11,24	
12/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11,24
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.038,20	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.038,20
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,45	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,45
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	283,21	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		283,21
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	397,96	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		397,96
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	721,32	
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		721,32
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,26	
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		611,26
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom174	175,00	
12/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom174		175,00
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,98	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,98
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	264,82	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		264,82
			TRANSPORTE	137.080,90	137.080,90

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0085
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.080,90	137.080,90
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	888,63	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		888,63
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	40,53	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		40,53
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	291,00	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		291,00
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	408,90	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		408,90
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,54	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,54
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,78	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,78
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,53	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,53
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
13/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.593,61	
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.593,61
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.198,60	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.198,60
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,61	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,61
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,17	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,17
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	257,44	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		257,44
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	66,99	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		66,99
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.107,28	
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.107,28
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074	1.799,90	
13/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074		1.799,90
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom175	189,90	
13/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom175		189,90
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	56,04	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		56,04
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,40	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,40
			TRANSPORTE	149.564,64	149.564,64

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0086
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.564,64	149.564,64
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	194,74	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		194,74
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	151,82	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		151,82
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,18	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,18
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,76	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,76
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	264,52	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		264,52
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,83	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,83
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	710,68	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		710,68
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	271,78	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		271,78
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.432,32	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.432,32
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,85	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,85
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	3.212,85	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		3.212,85
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,69	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,69
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.900,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.493,68	
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.493,68
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	295,51	
16/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		295,51
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	568,56	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		568,56
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.480,87	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.480,87
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	484,41	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		484,41
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	853,19	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		853,19
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,56	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,56
			TRANSPORTE	172.959,20	172.959,20

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.959,20	172.959,20
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	87,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		87,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	950,86	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		950,86
16/05/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom152	405,00	
16/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom152		405,00
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	279,25	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		279,25
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.471,71	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.471,71
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,88	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,88
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	3.301,20	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		3.301,20
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	21,26	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		21,26
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	584,20	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		584,20
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.521,59	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.521,59
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	497,73	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		497,73
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	876,65	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		876,65
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	179,36	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		179,36
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	501,52	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		501,52
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	419,52	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		419,52
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	503,54	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		503,54
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,21	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,21
17/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.942,79	
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.942,79
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,42	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,42
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	308,22	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		308,22
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	284,77	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		284,77
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	285,29	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		285,29
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,63	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,63
			TRANSPORTE	191.477,80	191.477,80

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0088
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.477,80	191.477,80
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	571,36	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		571,36
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.819,00	
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.819,00
17/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100042 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.427,84	
17/05/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100042 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.427,84
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom153	380,00	
17/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom153		380,00
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	515,31	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		515,31
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	431,06	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		431,06
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	517,39	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		517,39
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,46	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,46
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	20,98	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		20,98
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	316,70	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		316,70
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	292,60	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		292,60
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	293,14	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		293,14
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,93	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,93
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	587,07	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		587,07
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	215,10	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		215,10
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	600,00	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		600,00
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	346,56	
18/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		346,56
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.338,32	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.338,32
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.004,55	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.004,55
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.540,16	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.540,16
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.721,37	
18/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.721,37
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	252,21	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		252,21
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,41	
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,41
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,96	
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,96
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,14	
			TRANSPORTE	211.501,42	211.378,28

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0089
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.501,42	211.378,28
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,14
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	215,10	
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		215,10
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550,64	
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		550,64
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom154	1.119,70	
18/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom154		1.119,70
18/05/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	384,16	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		384,16
18/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	458,96	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		458,96
18/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	356,09	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		356,09
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	306,62	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		306,62
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	94,49	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		94,49
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	126,53	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		126,53
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	207,00	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		207,00
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,25	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,25
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.921,14	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.921,14
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,25	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,25
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	204,75	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		204,75
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO CONTA LUZ	813,33	
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO CONTA LUZ		813,33
19/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.654,57	
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.654,57
19/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
19/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 155 a 163	1.190,50	
19/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 155 a 163		1.190,50
19/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 176 a 181	1.359,00	
19/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 176 a 181		1.359,00
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,75	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,75
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.973,97	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.973,97
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,75	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,75
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	210,38	
			TRANSPORTE	224.849,64	224.639,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0090
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.849,64	224.639,26
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		210,38
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	101,22	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		101,22
19/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
19/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	147,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		147,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	87,83	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		87,83
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,00	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	97,99	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		97,99
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	269,92	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		269,92
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	782,00	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		782,00
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	94,90	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		94,90
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	501,10	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		501,10
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	584,26	
20/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		584,26
20/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,60	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,60
20/05/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.980,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.980,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	252,72	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		252,72
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	842,85	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		842,85
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	100,89	
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		100,89
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.254,81	
20/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.254,81
20/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025978 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	2.680,19	
			TRANSPORTE	236.379,86	233.699,67

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0091
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.379,86	233.699,67
20/05/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025978 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		2.680,19
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 164 a 175	1.511,40	
20/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 164 a 175		1.511,40
20/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025974 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	2.729,40	
20/05/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025974 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD		2.729,40
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 182 a 195	2.993,20	
20/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 182 a 195		2.993,20
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,25	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,25
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,26	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,26
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,68	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,68
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	277,34	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		277,34
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	259,67	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		259,67
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	866,03	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		866,03
20/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,66	
20/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,66
20/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,60	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,60
20/05/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 176 a 183	903,80	
21/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 176 a 183		903,80
21/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 196 a 198	549,80	
21/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 196 a 198		549,80
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	115,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		115,00
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	172,19	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		172,19
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,62	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,62
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	579,13	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		579,13
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,07	
			TRANSPORTE	248.820,34	248.626,27

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0092
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.820,34	248.626,27
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,07
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	426,12	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		426,12
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	769,00	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		769,00
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,80	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,80
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	374,77	
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		374,77
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	331,68	
23/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		331,68
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,11	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,11
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	391,90	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		391,90
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	9,79	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		9,79
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	951,02	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		951,02
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	559,61	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		559,61
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	320,16	
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		320,16
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.631,18	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.631,18
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,49	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		37,49
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	76,44	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		76,44
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.625,48	
23/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.625,48
23/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962075 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.321,75	
23/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962075 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.321,75
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000075	68,78	
23/05/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000075		68,78
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 184 a 189	779,35	
23/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 184 a 189		779,35
23/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	2.998,69	
23/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 962095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		2.998,69
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,93	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,93
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	256,48	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		256,48
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	595,06	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		595,06
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,41	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,41
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	162,46	
			TRANSPORTE	268.413,80	268.251,34

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0093
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.413,80	268.251,34
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		162,46
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	402,68	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		402,68
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	10,06	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		10,06
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	977,17	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		977,17
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	575,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		575,00
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	328,96	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		328,96
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,80	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,80
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,71	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,71
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	335,16	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		335,16
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,22	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,22
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.950,00	
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.950,00
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.100,10	
24/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.100,10
24/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,89	
24/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,89
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	153,89	
24/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		153,89
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 190 a 197	2.319,90	
24/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 190 a 197		2.319,90
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 199 a 200	509,90	
24/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 199 a 200		509,90
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	23,33	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		23,33
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	344,38	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		344,38
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,62	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,62
24/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,12	
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,12
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.400,00	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.400,00
			TRANSPORTE	280.872,71	280.872,71

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0094
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.872,71	280.872,71
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	605,00	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		605,00
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	61,82	
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		61,82
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	300,36	
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		300,36
25/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.191,19	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.191,19
25/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.106,36	
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.106,36
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.106,36	
25/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.106,36
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 198 a 201	379,80	
25/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 198 a 201		379,80
25/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 042474 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	2.821,80	
25/05/2022	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 042474 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		2.821,80
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 201 a 205	1.334,00	
25/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 201 a 205		1.334,00
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,52	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,52
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	308,62	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		308,62
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	582,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		582,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	119,90	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		119,90
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,36	
26/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,36
26/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.053,16	
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.053,16
26/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	582,40	
26/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		582,40
26/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	582,00	
			TRANSPORTE	295.598,26	295.016,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0095
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.598,26	295.016,26
26/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		582,00
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 202 a 208	767,30	
26/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 202 a 208		767,30
26/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,34	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,34
26/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	598,42	
26/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		598,42
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,87	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,87
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	157,10	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		157,10
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	201,04	
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		201,04
27/05/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.145,63	
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.145,63
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	28,98	
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		28,98
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.293,60	
27/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.293,60
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 209 a 218	1.096,90	
27/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 209 a 218		1.096,90
27/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 206 a 212	1.208,80	
27/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 206 a 212		1.208,80
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,87	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,87
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,42	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,42
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,57	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,57
28/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 219 a 227	2.029,50	
28/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 219 a 227		2.029,50
28/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 213 a 216	684,60	
28/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 213 a 216		684,60
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	28,98	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		28,98
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.303,18	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.303,18
			TRANSPORTE	312.519,37	312.519,37

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0096
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.519,37	312.519,37
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	399,49	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		399,49
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	254,99	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		254,99
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	933,34	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		933,34
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	295,53	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		295,53
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.200,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.200,00
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	693,19	
30/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		693,19
30/05/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/05/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/05/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	560,81	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		560,81
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	409,27	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		409,27
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,87	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,87
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.177,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.177,00
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 228 a 232	1.409,60	
30/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 228 a 232		1.409,60
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 217 a 219	327,80	
30/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 217 a 219		327,80
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	410,48	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		410,48
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,00
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	959,01	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		959,01
			TRANSPORTE	326.747,43	326.747,43

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0097
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.747,43	326.747,43
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,66	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,66
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	576,23	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		576,23
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,52	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,52
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,56	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,56
30/05/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,63	
30/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,63
30/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,52	
30/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,52
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
31/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	194,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		194,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	410,54	
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		410,54
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	802,56	
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		802,56
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.850,00	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.850,00
31/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	23,11	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		23,11
31/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	742,00	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		742,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,76	
31/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,76
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	115,11	
31/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		115,11
31/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 835492 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	703,32	
31/05/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 835492 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		703,32
			TRANSPORTE	335.462,96	335.462,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0098
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.462,96	335.462,96
31/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100948 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	599,85	
31/05/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100948 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		599,85
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 233 a 238	840,80	
31/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 233 a 238		840,80
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 220 a 228	1.433,60	
31/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 220 a 228		1.433,60
31/05/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.244,38	
31/05/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		1.244,38
31/05/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,95	
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,95
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,41	
31/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,41
31/05/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,07	
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,07
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,22	
31/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,22
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	421,83	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		421,83
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	824,63	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		824,63
31/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	117,92	
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		117,92
31/05/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO	4.274,52	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.274,52
31/05/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	455,60	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		455,60
31/05/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	295,84	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		295,84
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,43	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,43
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,66	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,66
31/05/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	330,17	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		330,17
31/05/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	220,04	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		220,04
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,40	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,40
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,60	
31/05/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,60
31/05/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/05/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	361.937,88	361.937,88

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0099
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	520,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		520,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	40,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		40,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	95,95	
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		95,95
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	117,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		117,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	280,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		280,00
01/06/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	0,13	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		0,13
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	173,62	
01/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		173,62
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	223,51	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		223,51
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,39	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,39
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,66	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,66
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	509,61	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		509,61
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	770,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		770,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000239	72,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000239		72,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000240	22,90	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000240		22,90
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000241	40,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000241		40,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000242	199,80	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000242		199,80
			TRANSPORTE	5.435,33	5.435,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0100
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.435,33	5.435,33
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000243	120,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000243		120,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000244	90,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000244		90,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000246	80,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000246		80,00
01/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121913 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	3.651,47	
01/06/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121913 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS		3.651,47
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 229 a 236	1.559,20	
01/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 229 a 236		1.559,20
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	98,59	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		98,59
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	146,31	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		146,31
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,92	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,92
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	523,62	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		523,62
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,42	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,42
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	70,93	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		70,93
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	930,96	
02/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		930,96
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	306,53	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		306,53
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,05	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,05
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,19	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,19
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,68	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,68
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.049,00	
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.049,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000247	200,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000247		200,00
			TRANSPORTE	16.391,99	16.391,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0101
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.391,99	16.391,99
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000248	108,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000248		108,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000249	146,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000249		146,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000250	329,90	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000250		329,90
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000251	235,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000251		235,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000252	79,90	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000252		79,90
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom237	72,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom237		72,00
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,13	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,13
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,88	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,88
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	314,96	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		314,96
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	98,69	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		98,69
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,60	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,60
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	269,90	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		269,90
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	68,99	
03/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		68,99
03/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	140,99	
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		140,99
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	89,38	
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		89,38
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000253	75,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000253		75,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000254	819,80	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000254		819,80
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000255	34,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000255		34,90
			TRANSPORTE	19.877,18	19.877,18

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0102
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.877,18	19.877,18
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256	145,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256		145,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257	79,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257		79,90
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258	39,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258		39,90
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259	360,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259		360,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260	63,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260		63,00
03/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,89	
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,89
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,77	
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,77
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000261	108,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000261		108,00
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262	79,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262		79,00
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263	289,80	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263		289,80
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264	271,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264		271,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265	159,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265		159,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266	59,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266		59,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267	63,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267		63,00
05/06/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,66	
05/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,66
05/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,54	
05/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,54
05/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,85	
05/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,85
05/06/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,66	
05/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,66
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
			TRANSPORTE	29.890,28	29.440,28

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0103
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.890,28	29.440,28
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	374,11	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		374,11
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	525,00	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		525,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	590,00	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		590,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	62,40	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		62,40
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	139,79	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		139,79
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	718,82	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		718,82
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,18	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,18
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.900,00	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.900,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
06/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	569,43	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		569,43
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,05	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,05
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	661,19	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		661,19
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.082,73	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.082,73
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.918,85	
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.918,85
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000268	69,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000268		69,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000269	300,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000269		300,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000270	315,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000270		315,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000272	22,00	
			TRANSPORTE	41.263,74	41.241,74

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0104
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.263,74	41.241,74
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000272		22,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000274	169,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000274		169,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000275	44,80	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000275		44,80
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000276	95,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000276		95,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000277	21,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000277		21,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000278	299,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000278		299,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000279	45,80	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000279		45,80
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 238 a 252	3.617,20	
06/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 238 a 252		3.617,20
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	143,63	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		143,63
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	738,59	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		738,59
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,93	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,93
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,77	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,77
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,14	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,14
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	679,37	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		679,37
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.112,51	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.112,51
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	322,85	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		322,85
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	287,28	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		287,28
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	381,01	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		381,01
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	211,91	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		211,91
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
			TRANSPORTE	52.377,22	50.477,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0105
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.377,22	50.477,22
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.900,00
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	46,95	
07/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		46,95
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,93	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,93
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	475,54	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		475,54
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,13	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,13
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	699,42	
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		699,42
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.682,02	
07/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.682,02
07/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 102471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	327,12	
07/06/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 102471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		327,12
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000076	62,40	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000076		62,40
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000280	70,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000280		70,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000281	11,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000281		11,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000282	65,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000282		65,00
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000283	22,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000283		22,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000284	79,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000284		79,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000285	79,90	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000285		79,90
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000286	500,00	
07/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000286		500,00
07/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 285520 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	9.852,24	
07/06/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 285520 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		9.852,24
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 253 a 258	934,80	
07/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 253 a 258		934,80
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	331,73	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		331,73
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	295,18	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		295,18
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	391,49	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		391,49
			TRANSPORTE	68.811,87	68.811,87

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0106
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.811,87	68.811,87
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,74	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,74
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	187,96	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		187,96
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	488,62	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		488,62
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,04	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,04
07/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	718,65	
07/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		718,65
07/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,63	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,63
07/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,52	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,52
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	405,38	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		405,38
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	9,90	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		9,90
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,60	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,60
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	456,00	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		456,00
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,25	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,25
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
08/06/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.531,84	
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.531,84
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	412,42	
08/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		412,42
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,62	
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,62
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,76	
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,76
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	405,38	
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		405,38
08/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 178806 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	984,20	
08/06/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 178806 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		984,20
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287	69,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287		69,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288	185,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288		185,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289	169,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289		169,90
			TRANSPORTE	76.579,57	76.579,57

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0107
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.579,57	76.579,57
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000290	170,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000290		170,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000291	129,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000291		129,90
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000292	163,70	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000292		163,70
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000293	72,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000293		72,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000294	118,60	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000294		118,60
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000295	59,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000295		59,90
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000296	70,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000296		70,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000297	108,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000297		108,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 259 a 263	707,50	
08/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 259 a 263		707,50
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	468,54	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		468,54
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,18	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,18
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,33	
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,33
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,20	
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,20
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	674,02	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		674,02
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,51	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,51
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,47	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,47
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
			TRANSPORTE	81.853,19	81.853,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0108
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.853,19	81.853,19
09/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	255,86	
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		255,86
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	790,05	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		790,05
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	575,14	
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		575,14
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	674,02	
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		674,02
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	790,05	
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		790,05
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000298	39,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000298		39,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000299	22,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000299		22,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000300	75,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000300		75,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000301	393,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000301		393,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000302	227,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000302		227,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000303	249,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000303		249,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000304	289,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000304		289,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000305	270,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000305		270,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000306	68,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000306		68,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 264 a 273	2.466,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 264 a 273		2.466,90
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	281,03	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		281,03
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,55	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,55
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,32	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,32
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	590,96	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		590,96
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
			TRANSPORTE	90.496,88	90.496,88

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0109
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.496,88	90.496,88
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	246,24	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		246,24
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,00	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	358,42	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		358,42
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	465,76	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		465,76
10/06/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	321,51	
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		321,51
10/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.883,71	
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.883,71
10/06/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	787,84	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		787,84
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	494,98	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		494,98
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	125,97	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		125,97
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.698,50	
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.698,50
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307	163,70	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307		163,70
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308	115,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308		115,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000309	59,80	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000309		59,80
			TRANSPORTE	99.242,82	99.242,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0110
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.242,82	99.242,82
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000310	69,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000310		69,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311	281,80	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311		281,80
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000312	21,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000312		21,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000313	349,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000313		349,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000314	260,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000314		260,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000315	79,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000315		79,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000316	209,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000316		209,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000317	167,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000317		167,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 274 a 282	1.937,50	
10/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 274 a 282		1.937,50
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	253,01	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		253,01
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	251,74	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		251,74
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	368,28	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		368,28
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	478,57	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		478,57
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	809,51	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		809,51
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	508,59	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		508,59
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	129,43	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		129,43
11/06/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	802,90	
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		802,90
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,65	
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,65
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000318	109,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000318		109,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000319	99,90	

TRANSPORTE 107.529,87 107.429,97

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0111
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.529,87	107.429,97
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000319		99,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000320	55,00	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000320		55,00
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000321	98,00	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000321		98,00
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000322	149,80	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000322		149,80
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000323	129,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000323		129,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 283 a 292	2.675,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 283 a 292		2.675,90
11/06/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,90	
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,90
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,65	
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,65
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	413,95	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		413,95
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	525,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		525,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	162,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		162,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	379,80	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		379,80
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	418,25	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		418,25
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	885,86	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		885,86
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	384,68	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		384,68
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,58	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,58
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
13/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.983,39	
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.983,39
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	500,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		500,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	472,61	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		472,61
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	949,25	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		949,25
			TRANSPORTE	121.456,12	121.456,12

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0112
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.456,12	121.456,12
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	581,02	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		581,02
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000324	29,90	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000324		29,90
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000325	230,00	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000325		230,00
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000327	59,90	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000327		59,90
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,75	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,75
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	910,22	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		910,22
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	395,26	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		395,26
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	232,81	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		232,81
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	485,61	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		485,61
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	975,35	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		975,35
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	597,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		597,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,80	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,80
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	209,76	
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		209,76
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.493,69	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.493,69
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.317,35	
14/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.317,35
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000328	22,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000328		22,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000329	65,00	
			TRANSPORTE	137.538,02	137.473,02

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0113
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.538,02	137.473,02
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000329		65,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000330	100,00	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000330		100,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000331	22,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000331		22,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000332	199,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000332		199,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 293 a 300	2.799,50	
14/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 293 a 300		2.799,50
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,53	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,53
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	19,90	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		19,90
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	20,44	
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		20,44
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	175,73	
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		175,73
15/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	575,98	
15/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		575,98
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	165,13	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		165,13
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	375,49	
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		375,49
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.334,88	
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.334,88
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.647,00	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.647,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	165,38	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		165,38
15/06/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000333	7,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000333		7,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000334	155,00	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000334		155,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000335	59,90	
			TRANSPORTE	146.031,80	145.971,90

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0114
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.031,80	145.971,90
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000335		59,90
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000336	110,00	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000336		110,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000337	199,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000337		199,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000338	259,90	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000338		259,90
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000339	174,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000339		174,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000340	159,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000340		159,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 301 a 308	1.805,15	
15/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 301 a 308		1.805,15
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	21,00	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		21,00
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	180,56	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		180,56
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	385,82	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		385,82
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.371,59	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.371,59
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,09	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,09
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	469,96	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		469,96
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,32	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,32
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	179,88	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		179,88
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	572,46	
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		572,46
17/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	349,79	
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		349,79
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,31	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,31
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	33,70	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		33,70
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	352,00	
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		352,00
			TRANSPORTE	153.248,92	153.248,92

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0115
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.248,92	153.248,92
17/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035521 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.777,11	
17/06/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035521 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.777,11
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000341	54,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000341		54,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000342	197,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000342		197,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000343	79,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000343		79,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000344	859,70	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000344		859,70
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000345	89,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000345		89,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000346	90,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000346		90,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000347	69,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000347		69,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 309 a 318	2.464,30	
17/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 309 a 318		2.464,30
17/06/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.244,38	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.244,38
17/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,16	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,16
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,35	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,35
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	482,88	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		482,88
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	103,08	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		103,08
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	184,83	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		184,83
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,11	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,11
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	34,63	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		34,63
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000348	585,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000348		585,80
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000349	117,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000349		117,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000350	153,00	
			TRANSPORTE	165.707,10	165.554,10

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0116
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.707,10	165.554,10
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000350		153,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000351	18,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000351		18,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000352	115,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000352		115,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000353	128,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000353		128,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000354	99,90	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000354		99,90
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000355	275,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000355		275,80
18/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 319 a 321	614,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 319 a 321		614,80
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	358,65	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		358,65
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	751,64	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		751,64
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	116,74	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		116,74
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	830,92	
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		830,92
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.900,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.939,97	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.939,97
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	495,54	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		495,54
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.295,56	
			TRANSPORTE	175.801,42	174.505,86

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0117
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.801,42	174.505,86
20/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.295,56
20/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,12	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,12
20/06/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,64	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,64
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	601,08	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		601,08
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,53	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,53
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	427,00	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		427,00
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	682,93	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		682,93
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	699,42	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		699,42
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.474,80	
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.474,80
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000356	49,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000356		49,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000357	65,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000357		65,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000358	298,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000358		298,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000359	16,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000359		16,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000360	129,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000360		129,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000361	44,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000361		44,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000362	229,60	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000362		229,60
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000363	43,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000363		43,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000364	149,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000364		149,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 322 a 327	1.654,30	
20/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 322 a 327		1.654,30
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	772,31	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		772,31
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,95	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,95
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	853,77	
			TRANSPORTE	185.508,37	184.654,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0118
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.508,37	184.654,60
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		853,77
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	617,61	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		617,61
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,67	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,67
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	438,74	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		438,74
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	701,71	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		701,71
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	718,65	
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		718,65
20/06/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	PAGAMENTO	5.409,59	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.409,59
20/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,12	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,12
20/06/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	209,40	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		209,40
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	161,15	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		161,15
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	40,07	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		40,07
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	386,18	
21/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		386,18
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	628,19	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		628,19
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,71	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,71
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	789,47	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		789,47
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.531,37	
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.531,37
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000365	199,90	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000365		199,90
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000366	469,90	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000366		469,90
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000367	46,00	
			TRANSPORTE	199.969,26	199.923,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0119
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.969,26	199.923,26
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000367		46,00
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000368	355,00	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000368		355,00
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000369	163,80	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000369		163,80
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 328 a 333	1.009,30	
21/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 328 a 333		1.009,30
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,16	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,16
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,58	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,58
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	41,17	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		41,17
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	645,47	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		645,47
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	116,84	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		116,84
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	811,18	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		811,18
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,67	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,67
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	337,21	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		337,21
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	161,36	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		161,36
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	650,00	
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		650,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	373,05	
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		373,05
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	349,80	
22/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		349,80
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	478,32	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		478,32
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,15	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,15
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	297,25	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		297,25
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,77	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,77
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,76	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,76
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.001,93	
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.001,93
			TRANSPORTE	208.075,70	208.075,70

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0120
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.075,70	208.075,70
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	478,32	
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		478,32
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000370	59,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000370		59,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000371	345,00	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000371		345,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000372	24,00	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000372		24,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000373	49,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000373		49,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000374	45,80	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000374		45,80
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000375	1.599,70	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000375		1.599,70
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000376	69,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000376		69,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000377	149,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000377		149,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 334 a 340	1.222,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 334 a 340		1.222,90
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,47	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,47
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,48	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,48
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,80	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,80
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,64	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,64
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	305,42	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		305,42
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	169,30	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		169,30
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	387,12	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		387,12
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	850,00	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		850,00
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	356,41	
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		356,41
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,46	
			TRANSPORTE	215.202,13	215.148,67

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0121
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.202,13	215.148,67
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,46
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	372,51	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		372,51
23/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	6,23	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		6,23
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	281,81	
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		281,81
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	107,69	
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		107,69
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	389,50	
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		389,50
23/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 855819 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	703,32	
23/06/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 855819 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		703,32
23/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019273 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	1.353,72	
23/06/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019273 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		1.353,72
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000378	940,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000378		940,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000379	167,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000379		167,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000380	49,90	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000380		49,90
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000381	79,80	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000381		79,80
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000382	199,90	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000382		199,90
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000383	709,80	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000383		709,80
23/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 723254 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.257,76	
23/06/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 723254 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.257,76
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 341 a 342	127,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 341 a 342		127,00
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	366,21	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		366,21
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,93	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,93
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
			TRANSPORTE	225.558,82	225.558,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0122
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.558,82	225.558,82
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	289,56	
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		289,56
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	110,65	
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		110,65
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,81	
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,81
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	839,53	
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		839,53
24/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.037,34	
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.037,34
24/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
24/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000384	99,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000384		99,90
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000385	99,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000385		99,90
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025	499,50	
24/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025		499,50
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 343 a 346	431,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 343 a 346		431,90
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	203,25	
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		203,25
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	862,62	
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		862,62
24/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000387	69,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000387		69,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000388	65,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000388		65,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000389	415,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000389		415,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000390	63,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000390		63,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000391	469,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000391		469,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000392	169,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000392		169,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000393	174,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000393		174,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000394	117,00	
			TRANSPORTE	231.828,61	231.711,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0123
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.828,61	231.711,61
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000394		117,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000395	289,80	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000395		289,80
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000396	195,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000396		195,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 347 a 351	545,80	
25/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 347 a 351		545,80
25/06/2022	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	PAGAMENTO	2.821,80	
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.821,80
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	850,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		850,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	343,75	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		343,75
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.350,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.350,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	415,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		415,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	280,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		280,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	251,79	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		251,79
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	544,47	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		544,47
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	467,03	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		467,03
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	192,09	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		192,09
27/06/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.119,85	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.119,85
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	22,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		22,00
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
27/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	727,78	
			TRANSPORTE	245.785,27	245.057,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0124
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.785,27	245.057,49
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		727,78
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,83	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,83
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	205,67	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		205,67
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,68	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,68
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,76	
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,76
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	794,23	
27/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		794,23
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000397	169,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000397		169,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000398	118,00	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000398		118,00
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000399	449,80	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000399		449,80
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000400	469,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000400		469,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000401	400,00	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000401		400,00
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000402	49,90	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000402		49,90
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000403	359,80	
27/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000403		359,80
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 352 a 354	771,50	
27/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 352 a 354		771,50
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	258,71	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		258,71
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	559,44	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		559,44
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	479,87	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		479,87
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,37	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,37
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,74	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,74
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	211,33	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		211,33
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,27	
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,27
27/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,29	
			TRANSPORTE	252.419,87	252.138,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0125
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.419,87	252.138,58
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,29
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	22,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		22,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	25,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		25,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	305,43	
28/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		305,43
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.150,00	
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.150,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	416,00	
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		416,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.475,57	
28/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.475,57
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	416,00	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		416,00
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,88	
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,88
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	355,81	
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		355,81
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	646,49	
28/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		646,49
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000404	70,00	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000404		70,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000405	49,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000405		49,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000406	419,80	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000406		419,80
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000407	289,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000407		289,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000408	282,80	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000408		282,80
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000409	25,50	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000409		25,50
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000410	469,90	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000410		469,90
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000411	342,00	
			TRANSPORTE	260.794,85	260.452,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0126
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.794,85	260.452,85
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000411		342,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000412	7,00	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000412		7,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000413	296,00	
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000413		296,00
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 355 a 361	1.123,60	
28/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 355 a 361		1.123,60
28/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,83	
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,83
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,88	
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,88
28/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	365,59	
28/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		365,59
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	351,82	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		351,82
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	264,39	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		264,39
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,53	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,53
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	233,66	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		233,66
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	628,49	
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		628,49
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
29/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	277,11	
29/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		277,11
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,19	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,19
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,38	
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,38
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	578,60	
29/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		578,60
29/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1000280 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.979,60	
29/06/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1000280 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.979,60
29/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035708 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.070,94	
29/06/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035708 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.070,94
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 362 a 366	389,60	
			TRANSPORTE	275.396,89	275.007,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0127
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.396,89	275.007,29
29/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 362 a 366		389,60
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,50	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,50
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	271,66	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		271,66
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,75	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,75
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	240,09	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		240,09
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	645,77	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		645,77
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,60	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,60
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	313,78	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		313,78
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	299,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		299,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1,20	
30/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1,20
30/06/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/06/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/06/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	8.177,26	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		8.177,26
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,30	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.680,30
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.397,42	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.397,42
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.380,00	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.380,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	576,89	
			TRANSPORTE	293.596,29	293.019,40

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0128
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.596,29	293.019,40
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		576,89
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	606,98	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		606,98
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,38	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,38
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	959,74	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		959,74
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000414	42,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000414		42,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000415	22,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000415		22,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000416	169,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000416		169,80
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000418	335,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000418		335,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000419	29,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000419		29,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000420	29,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000420		29,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000421	225,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000421		225,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000422	65,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000422		65,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000423	129,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000423		129,80
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000424	830,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000424		830,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000425	100,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000425		100,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 367 a 370	339,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 367 a 370		339,80
30/06/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.472,42	
30/06/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.472,42
30/06/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.033,79	
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.033,79
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,49	
30/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,49
30/06/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,91	
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,91
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,30	
30/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,30
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
			TRANSPORTE	309.002,78	308.972,40

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0129
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.002,78	308.972,40
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	8.402,13	
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		8.402,13
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
30/06/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	22.954,50	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		22.954,50
30/06/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,70	
30/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,70
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,59	
30/06/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,59
30/06/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	455,85	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		455,85
30/06/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	297,08	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		297,08
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,45	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,45
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,76	
30/06/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,76
30/06/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	330,71	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		330,71
30/06/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	221,88	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		221,88
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,40	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,40
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,74	
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,74
30/06/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/06/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	350.910,17	350.910,17

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0130
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	816,24	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		816,24
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	139,27	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		139,27
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	349,61	
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		349,61
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
01/07/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	34,02	
01/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		34,02
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,46	
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,46
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,79	
01/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		125,79
01/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003167 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	344,00	
01/07/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003167 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		344,00
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 426 a 431	1.439,40	
01/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 426 a 431		1.439,40
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 371 a 372	609,90	
01/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 371 a 372		609,90
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	838,69	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		838,69
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	143,10	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		143,10
01/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,22	
01/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,22
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
01/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,29	
01/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,29
02/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 432 a 435	481,80	
02/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 432 a 435		481,80
02/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 373 a 376	1.484,20	
02/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 373 a 376		1.484,20
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,01	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,01
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	242,23	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		242,23
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	435,94	
			TRANSPORTE	9.406,56	8.970,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0131
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.406,56	8.970,62
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		435,94
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	443,57	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		443,57
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	155,65	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		155,65
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
04/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	14,40	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		14,40
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	538,89	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		538,89
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	291,17	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		291,17
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.300,53	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.300,53
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.130,00	
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.130,00
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 436 a 445	1.944,10	
04/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 436 a 445		1.944,10
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom377	149,90	
04/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom377		149,90
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,89	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,89
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	447,93	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		447,93
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,77	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,77
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,93	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,93
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	553,71	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		553,71
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,18	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,18
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.336,29	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.336,29
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	236,94	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		236,94
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	561,34	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		561,34
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	378,48	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		378,48
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	140,51	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		140,51
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.388,00	
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.388,00
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	70,73	
05/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		70,73
			TRANSPORTE	23.952,47	23.952,47

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0132
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.952,47	23.952,47
05/07/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	151,09	
05/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		151,09
05/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,85	
05/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,85
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 446 a 451	391,50	
05/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 446 a 451		391,50
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 378 a 380	474,70	
05/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 378 a 380		474,70
05/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.725,30	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.725,30
05/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,61	
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,61
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	243,46	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		243,46
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	576,78	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		576,78
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	388,89	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		388,89
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	144,37	
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		144,37
05/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,67	
05/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,67
05/07/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	151,09	
05/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		151,09
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	111,18	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		111,18
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	120,72	
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		120,72
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
06/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	555,55	
06/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		555,55
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	351,02	
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		351,02
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	198,69	
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		198,69
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	689,15	
06/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		689,15
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 452 a 460	2.517,50	
06/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 452 a 460		2.517,50
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 381 a 388	957,70	
			TRANSPORTE	40.302,94	39.345,24

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0133
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.302,94	39.345,24
06/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 381 a 388		957,70
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	114,24	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		114,24
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
06/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,04	
06/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,04
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	360,67	
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		360,67
06/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	204,15	
06/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		204,15
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	300,00	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		300,00
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	198,82	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		198,82
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	950,13	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		950,13
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	601,92	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		601,92
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,81	
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,81
07/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.295,68	
07/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.295,68
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	420,24	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		420,24
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,87	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,87
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	624,87	
07/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		624,87
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 461 a 468	1.043,10	
07/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 461 a 468		1.043,10
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 389 a 396	994,90	
07/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 389 a 396		994,90
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	204,29	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		204,29
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	976,26	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		976,26
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	618,47	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		618,47
07/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	169,34	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		169,34
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	431,80	
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		431,80
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,43	
			TRANSPORTE	51.509,23	51.450,80

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0134
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.509,23	51.450,80
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,43
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	151,82	
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		151,82
07/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,70	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,70
07/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,59	
07/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,59
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,80	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,80
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	551,21	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		551,21
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	217,00	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		217,00
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,25	
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,25
08/07/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.512,16	
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.512,16
08/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	302,10	
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		302,10
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	268,06	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		268,06
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	188,43	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		188,43
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,00	
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		499,00
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 469 a 473	843,20	
08/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 469 a 473		843,20
08/07/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035851 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.975,97	
08/07/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035851 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.975,97
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 397 a 405	1.195,50	
08/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 397 a 405		1.195,50
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	566,37	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		566,37
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	222,97	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		222,97
			TRANSPORTE	62.899,83	62.899,83

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0135
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.899,83	62.899,83
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,62	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,62
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	193,61	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		193,61
09/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 474 a 481	902,40	
09/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 474 a 481		902,40
09/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 406 a 408	809,80	
09/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 406 a 408		809,80
10/07/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,13	
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,13
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	802,90	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		802,90
10/07/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/07/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,13	
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,13
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,90	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,90
10/07/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	24.000,00	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		24.000,00
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	261,78	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		261,78
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	437,67	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		437,67
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	418,25	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		418,25
11/07/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	56,00	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		56,00
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	650,24	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		650,24
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	931,71	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		931,71
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	931,71	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		931,71
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.300,00	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.300,00
			TRANSPORTE	99.587,62	99.587,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0136
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.587,62	99.587,62
11/07/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	322,69	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		322,69
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.153,68	
11/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.153,68
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	42,18	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		42,18
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	804,79	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		804,79
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,68	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,68
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	268,96	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		268,96
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	478,68	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		478,68
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	845,97	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		845,97
11/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1002918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.033,52	
11/07/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1002918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.033,52
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 482 a 489	1.188,40	
11/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 482 a 489		1.188,40
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 409 a 412	544,00	
11/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 409 a 412		544,00
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	268,98	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		268,98
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	449,71	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		449,71
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,75	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,75
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	43,34	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		43,34
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	826,92	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		826,92
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	490,82	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		490,82
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,01	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,01
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	208,17	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		208,17
			TRANSPORTE	114.598,87	114.598,87

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0137
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.598,87	114.598,87
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	278,17	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		278,17
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,35	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,35
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
12/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	887,90	
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		887,90
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	300,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		300,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
12/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	124,59	
12/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		124,59
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 490 a 494	475,70	
12/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 490 a 494		475,70
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 413 a 420	1.309,50	
12/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 413 a 420		1.309,50
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	213,89	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		213,89
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,82	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,82
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	228,46	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		228,46
12/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,78	
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,78
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,91	
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,91
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	63,00	
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		63,00
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	447,26	
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		447,26
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	263,57	
13/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		263,57
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	354,80	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		354,80
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,64	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,64
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	34,65	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		34,65
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,48	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,48
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	389,45	
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		389,45
			TRANSPORTE	123.145,13	123.145,13

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0138
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.145,13	123.145,13
13/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 874647 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.499,04	
13/07/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 874647 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.499,04
13/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1003449 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.980,16	
13/07/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1003449 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.980,16
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 421 a 426	1.389,40	
13/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 421 a 426		1.389,40
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,40	
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,40
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,07	
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,07
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,56	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,56
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	35,60	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		35,60
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	238,87	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		238,87
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	3.818,00	
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		3.818,00
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
14/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.903,00	
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.903,00
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	365,86	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		365,86
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,49	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,49
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,56	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,56
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	546,73	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		546,73
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.103,24	
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.103,24
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	436,14	
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		436,14
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 495 a 503	1.592,20	
14/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 495 a 503		1.592,20
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 427 a 431	400,40	
14/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 427 a 431		400,40
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	375,92	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		375,92
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,84	
			TRANSPORTE	144.015,53	143.927,69

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0139
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.015,53	143.927,69
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,84
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	202,99	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		202,99
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	561,77	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		561,77
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,10	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,10
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,90	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,90
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	797,07	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		797,07
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,60	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,60
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	83,72	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		83,72
15/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.187,29	
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.187,29
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,60	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,60
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	251,20	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		251,20
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
15/07/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 504 a 506	563,00	
15/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 504 a 506		563,00
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 432 a 437	638,50	
15/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 432 a 437		638,50
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	818,99	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		818,99
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	281,12	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		281,12
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,02	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,02
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,58	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,58
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	258,11	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		258,11
16/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 507 a 514	879,70	
16/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 507 a 514		879,70
16/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom438	169,80	
16/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom438		169,80
			TRANSPORTE	151.640,54	151.640,54

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0140
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.640,54	151.640,54
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	580,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		580,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	984,58	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		984,58
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	191,94	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		191,94
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,17	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,17
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	215,74	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		215,74
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	406,85	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		406,85
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	109,44	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		109,44
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.017,66	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.017,66
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.698,52	
18/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.698,52
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	253,08	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		253,08
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,71	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,71
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	340,81	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		340,81
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	823,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		823,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 515 a 521	906,10	
18/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 515 a 521		906,10
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 439 a 446	829,40	
18/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 439 a 446		829,40
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,22	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,22
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	280,68	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		280,68
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	221,67	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		221,67
			TRANSPORTE	171.989,17	171.989,17

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0141
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.989,17	171.989,17
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	260,04	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		260,04
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,48	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,48
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	350,18	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		350,18
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	14,50	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		14,50
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,50	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,50
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	17,76	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		17,76
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	320,00	
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		320,00
19/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.267,62	
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.267,62
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	335,96	
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		335,96
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,76	
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,76
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,79	
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		420,79
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 522 a 524	332,90	
19/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 522 a 524		332,90
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000026	239,00	
19/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000026		239,00
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 447 a 450	305,90	
19/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 447 a 450		305,90
19/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,32	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,32
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	14,90	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		14,90
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,14	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,14
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,25	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,25
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
			TRANSPORTE	186.540,36	186.469,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0142
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.540,36	186.469,61
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	345,20	
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		345,20
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,09	
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,09
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69,25	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		69,25
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,18	
20/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,18
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.279,84	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.279,84
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.013,41	
20/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.013,41
20/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,66	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,66
20/07/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	40,54	
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		40,54
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,71	
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,71
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69,25	
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		69,25
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 525 a 532	869,20	
20/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 525 a 532		869,20
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 451 a 454	534,80	
20/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 451 a 454		534,80
20/07/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.472,42	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.472,42
20/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	133,76	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		133,76
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	41,65	
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		41,65
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,50	
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,50
20/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,66	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,66
20/07/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	540,00	
			TRANSPORTE	203.125,28	202.585,28

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0143
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.125,28	202.585,28
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		540,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	221,58	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		221,58
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.049,43	
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.049,43
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	252,21	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		252,21
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	360,91	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		360,91
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,49	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,49
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	777,32	
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		777,32
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 533 a 540	1.082,30	
21/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 533 a 540		1.082,30
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 455 a 462	1.164,30	
21/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 455 a 462		1.164,30
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	227,67	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		227,67
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	370,84	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		370,84
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,84	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,84
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,95	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,95
			TRANSPORTE	209.917,02	209.917,02

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0144
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.917,02	209.917,02
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,81	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,81
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,78	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,78
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,97	
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,97
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.225,70	
22/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.225,70
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	255,41	
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		255,41
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,77	
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,77
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	364,18	
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		364,18
22/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883443 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	749,52	
22/07/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883443 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		749,52
22/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 034225 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	5.468,00	
22/07/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 034225 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		5.468,00
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 541 a 548	1.649,00	
22/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 541 a 548		1.649,00
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 463 a 466	783,90	
22/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 463 a 466		783,90
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,21	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,21
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	307,03	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		307,03
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,59	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,59
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	262,43	
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		262,43
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,76	
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,76
23/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078	1.559,90	
23/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078		1.559,90
23/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 549 a 559	1.147,30	
23/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 549 a 559		1.147,30
23/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 467 a 473	994,30	
23/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 467 a 473		994,30
			TRANSPORTE	228.208,35	228.208,35

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0145
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.208,35	228.208,35
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	33,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		33,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	16,42	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		16,42
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	2.419,97	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		2.419,97
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,61	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,61
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,40	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,40
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,29	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,29
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,48	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,48
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	546,63	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		546,63
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,10	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,10
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	888,30	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		888,30
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,49	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		37,49
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,94	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,94
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.010,25	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.010,25
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,22	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,22
			TRANSPORTE	244.659,91	244.659,91

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0146
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.659,91	244.659,91
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	690,00	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		690,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	275,57	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		275,57
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	269,28	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		269,28
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	65,15	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		65,15
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO CONTA LUZ	151,94	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO CONTA LUZ		151,94
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	538,20	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		538,20
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	167,98	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		167,98
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 560 a 570	2.257,80	
25/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 560 a 570		2.257,80
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 474 a 477	1.116,50	
25/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 474 a 477		1.116,50
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	16,87	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		16,87
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.486,52	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.486,52
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	490,74	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		490,74
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,12	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,12
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,80	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,80
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	490,61	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		490,61
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	251,96	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		251,96
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	708,98	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		708,98
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	283,15	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		283,15
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	149,51	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		149,51
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	51,81	
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		51,81
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	820,99	
			TRANSPORTE	256.676,29	255.855,30

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0147
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.676,29	255.855,30
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		820,99
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	314,32	
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		314,32
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	582,95	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		582,95
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	726,18	
26/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		726,18
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	499,50	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		499,50
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	605,31	
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		605,31
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	275,83	
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		275,83
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	899,38	
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		899,38
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,50	
26/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		499,50
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 571 a 575	814,70	
26/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 571 a 575		814,70
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 478 a 480	778,90	
26/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 478 a 480		778,90
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,23	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,23
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	843,57	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		843,57
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	322,96	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		322,96
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	621,96	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		621,96
26/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	283,42	
26/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		283,42
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,09	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,09
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,21	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,21
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	17,76	
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		17,76
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/07/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.025,05	
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.025,05
			TRANSPORTE	271.638,88	271.638,88

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0148
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.638,88	271.638,88
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	14,49	
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		14,49
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.278,47	
27/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.278,47
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,46	
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,46
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	452,16	
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		452,16
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	518,62	
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		518,62
27/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117176 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	1.800,00	
27/07/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117176 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		1.800,00
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 576 a 582	1.432,50	
27/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 576 a 582		1.432,50
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 481 a 483	134,90	
27/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 481 a 483		134,90
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,20	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,20
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,99	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,99
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,25	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,25
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,29	
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,29
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	464,59	
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		464,59
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,09	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,09
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.008,50	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.008,50
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,96	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,96
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	14,49	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		14,49
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
28/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	68,74	
28/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		68,74
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,40	
			TRANSPORTE	283.231,36	283.192,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0149
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.231,36	283.192,96
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,40
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	112,56	
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		112,56
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 583 a 587	1.335,20	
28/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 583 a 587		1.335,20
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 484 a 488	723,80	
28/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 484 a 488		723,80
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,35	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,35
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.036,23	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.036,23
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,97	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,97
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	39,46	
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		39,46
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	48,00	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		48,00
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	522,13	
29/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		522,13
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	840,00	
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		840,00
29/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	1,60	
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		1,60
29/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	21,46	
29/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		21,46
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	375,74	
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		375,74
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,93	
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,93
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	674,00	
29/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		674,00
29/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 118339 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.160,00	
29/07/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 118339 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.160,00
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 588 a 597	1.804,20	
29/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 588 a 597		1.804,20
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 489 a 497	1.796,50	
			TRANSPORTE	295.561,36	293.764,86

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0150
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.561,36	293.764,86
29/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 489 a 497		1.796,50
29/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	536,49	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		536,49
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	386,07	
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		386,07
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	307,15	
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		307,15
30/07/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/07/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/07/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 598 a 605	955,70	
30/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 598 a 605		955,70
30/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 498 a 501	941,00	
30/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 498 a 501		941,00
30/07/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	PAGAMENTO	10.283,15	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.283,15
30/07/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	4.711,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.711,00
30/07/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	PAGAMENTO	9.075,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		9.075,00
30/07/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,63	
30/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,63
30/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,52	
30/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,52
31/07/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.179,80	
31/07/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.179,80
31/07/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,95	
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,95
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,41	
31/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,41
31/07/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,07	
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,07
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,22	
31/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,22
31/07/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	926,97	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		926,97
31/07/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	PAGAMENTO	2.096,06	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.096,06
31/07/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	8.848,05	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.848,05
31/07/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,02	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,02
31/07/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	297,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		297,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,46	
			TRANSPORTE	347.048,90	347.012,44

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0151
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.048,90	347.012,44
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,46
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,07	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,07
31/07/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	222,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		222,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,48	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,48
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,82
31/07/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/07/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	355.670,91	355.670,91

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0152
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	117,35	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		117,35
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,52	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,52
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	39,96	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		39,96
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	115,26	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		115,26
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
01/08/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,30	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,30
01/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	75,69	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		75,69
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	271,92	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		271,92
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	237,31	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		237,31
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	849,51	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		849,51
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	137,79	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		137,79
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	132,45	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		132,45
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	604,75	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		604,75
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.234,40	
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.234,40
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 606 a 614	979,10	
01/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 606 a 614		979,10
01/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289269 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	3.809,16	
01/08/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289269 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		3.809,16
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 502 a 505	1.520,60	
01/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 502 a 505		1.520,60
			TRANSPORTE	13.873,17	13.873,17

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0153
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.873,17	13.873,17
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	120,58	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		120,58
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,51	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,51
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	41,06	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		41,06
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,43	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,43
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	279,40	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		279,40
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	243,84	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		243,84
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	872,87	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		872,87
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,58	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,58
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,09	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,09
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	621,38	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		621,38
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	45,52	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		45,52
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	225,72	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		225,72
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	121,11	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		121,11
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,42	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,42
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	423,00	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		423,00
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	49,23	
02/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		49,23
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	588,39	
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		588,39
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	561,51	
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		561,51
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.149,90	
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.149,90
02/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289386 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	21.632,10	
02/08/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289386 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		21.632,10
02/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 064577 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	6.906,01	
02/08/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 064577 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		6.906,01
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 615 a 619	614,50	
02/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 615 a 619		614,50
			TRANSPORTE	49.999,32	49.999,32

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0154
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.999,32	49.999,32
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 506 a 510	692,70	
02/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 506 a 510		692,70
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	46,77	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		46,77
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	231,93	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		231,93
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,44	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,44
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,39	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,39
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,63	
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,63
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	604,57	
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		604,57
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	576,95	
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		576,95
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	800,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		800,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,63	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,63
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	51,06	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		51,06
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,27	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,27
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
03/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.017,35	
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.017,35
03/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	217,92	
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		217,92
03/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,81	
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,81
03/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1556949 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.502,97	
			TRANSPORTE	59.768,10	58.265,13

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0155
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.768,10	58.265,13
03/08/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1556949 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.502,97
03/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 183133 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	1.778,40	
03/08/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 183133 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		1.778,40
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000079	63,00	
03/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000079		63,00
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 620 a 626	853,30	
03/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 620 a 626		853,30
03/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 983410 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.467,24	
03/08/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 983410 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.467,24
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 511 a 522	2.109,80	
03/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 511 a 522		2.109,80
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,26	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,26
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	52,46	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		52,46
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,41	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,41
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,91	
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,91
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,59	
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,59
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	139,90	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		139,90
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	354,69	
04/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		354,69
04/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	994,59	
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		994,59
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,00	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,00
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	102,71	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		102,71
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	451,00	
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		451,00
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 627 a 632	837,70	
04/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 627 a 632		837,70
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027	279,80	
04/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027		279,80
			TRANSPORTE	73.789,79	73.789,79

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0156
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.789,79	73.789,79
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 523 a 529	1.182,80	
04/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 523 a 529		1.182,80
04/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	364,44	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		364,44
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	67,82	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		67,82
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	105,53	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		105,53
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	171,46	
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		171,46
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	425,23	
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		425,23
05/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	596,69	
05/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		596,69
05/08/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	151,02	
05/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		151,02
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,60	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,60
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,34	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,34
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,12	
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,12
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	613,92	
05/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		613,92
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 633 a 640	1.169,60	
05/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 633 a 640		1.169,60
05/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033306 Fornecedor: ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	80,00	
05/08/2022	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033306 Fornecedor: ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA		80,00
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 530 a 536	997,30	
05/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 530 a 536		997,30
05/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,54	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,54
05/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,85	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,85
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,18	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,18
05/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	436,92	
05/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		436,92
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,00	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,00
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,14	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,14
			TRANSPORTE	87.596,84	87.596,84

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0157
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.596,84	87.596,84
05/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,53	
05/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,53
05/08/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	151,02	
05/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		151,02
06/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 641 a 649	1.442,20	
06/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 641 a 649		1.442,20
06/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 537 a 538	229,80	
06/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 537 a 538		229,80
07/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,63	
07/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,63
07/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,52	
07/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,52
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,47	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		463,47
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	259,90	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		259,90
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,60	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,60
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	755,21	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		755,21
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	199,65	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		199,65
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	69,88	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		69,88
08/08/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.499,49	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.499,49
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
08/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	462,22	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		462,22
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	241,82	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		241,82
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	320,55	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		320,55
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	646,32	
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		646,32
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 650 a 659	1.314,90	
08/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 650 a 659		1.314,90
			TRANSPORTE	98.057,50	98.057,50

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0158
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.057,50	98.057,50
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 539 a 549	2.333,90	
08/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 539 a 549		2.333,90
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	281,12	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		281,12
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	775,98	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		775,98
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	205,14	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		205,14
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,80	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		71,80
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	248,47	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		248,47
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,37	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,37
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,60	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,60
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,59	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,59
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	409,49	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		409,49
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	172,39	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		172,39
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.365,00	
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.365,00
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.145,93	
09/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.145,93
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	224,88	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		224,88
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.009,56	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.009,56
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	175,64	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		175,64
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	297,16	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		297,16
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.704,27	
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.704,27
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 660 a 662	718,00	
09/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 660 a 662		718,00
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 550 a 558	1.128,40	
09/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 550 a 558		1.128,40
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	309,89	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		309,89
			TRANSPORTE	112.687,34	112.687,34

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0159
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.687,34	112.687,34
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,57	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,57
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	420,75	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		420,75
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,13	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,13
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	231,06	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		231,06
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.037,32	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.037,32
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	180,47	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		180,47
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	305,33	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		305,33
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	46,80	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		46,80
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	580,95	
10/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		580,95
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	343,68	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		343,68
10/08/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,42	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,42
10/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	13.333,66	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		13.333,66
10/08/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	164,04	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		164,04
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	355,15	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		355,15
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	586,43	
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		586,43
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 663 a 671	1.480,30	
10/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 663 a 671		1.480,30
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 559 a 563	1.944,40	
			TRANSPORTE	153.266,08	151.321,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0160
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.266,08	151.321,68
10/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 559 a 563		1.944,40
10/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	596,93	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		596,93
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,55	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,55
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,92	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,92
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
10/08/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	8.993,28	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.993,28
10/08/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	45,60	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		45,60
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	829,37	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		829,37
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	12,41	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		12,41
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.883,76	
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.883,76
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	111,77	
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		111,77
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	12.843,25	
11/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		12.843,25
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,32	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,32
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,26	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,26
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	355,46	
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		355,46
11/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011918 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.589,58	
11/08/2022	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011918 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.589,58
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000080	89,90	
11/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000080		89,90
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 672 a 676	434,00	
11/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 672 a 676		434,00
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 564 a 571	926,30	
			TRANSPORTE	208.197,56	207.271,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0161
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.197,56	207.271,26
11/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 564 a 571		926,30
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	46,85	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		46,85
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	852,18	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		852,18
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	12,75	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		12,75
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	152,40	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		152,40
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,24	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,24
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	155,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		155,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,11	
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,11
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	146,53	
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		146,53
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	616,98	
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		616,98
12/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	180,67	
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		180,67
12/08/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,99	
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,99
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,13	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,13
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66,40	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66,40
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	372,50	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		372,50
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	220,40	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		220,40
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	723,00	
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		723,00
12/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001262 Fornecedor: NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	4.630,40	
			TRANSPORTE	218.747,97	214.117,57

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0162
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.747,97	214.117,57
12/08/2022	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001262 Fornecedor: NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC		4.630,40
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000081	163,00	
12/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000081		163,00
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 677 a 689	2.210,55	
12/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 677 a 689		2.210,55
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 572 a 586	2.083,90	
12/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 572 a 586		2.083,90
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	211,78	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		211,78
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,56	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,56
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	382,74	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		382,74
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	226,46	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		226,46
12/08/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,99	
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,99
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,13	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,13
13/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 690 a 708	2.924,70	
13/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 690 a 708		2.924,70
13/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 587 a 603	4.797,10	
13/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 587 a 603		4.797,10
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	1.100,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		1.100,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	700,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		700,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	620,61	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		620,61
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	800,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		800,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	752,41	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		752,41
			TRANSPORTE	237.796,94	237.796,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0163
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.796,94	237.796,94
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	774,24	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		774,24
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,91	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,91
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	456,31	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		456,31
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	249,13	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		249,13
15/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.825,61	
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.825,61
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.211,28	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.211,28
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	851,92	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		851,92
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,70	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,70
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	653,16	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		653,16
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,83	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,83
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	928,27	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		928,27
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	280,92	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		280,92
15/08/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131728 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	3.772,80	
15/08/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131728 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		3.772,80
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 604 a 607	2.029,40	
15/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 604 a 607		2.029,40
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	773,10	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		773,10
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	795,53	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		795,53
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,07	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,07
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	468,86	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		468,86
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	255,98	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		255,98
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.244,59	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.244,59
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	875,35	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		875,35
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,27	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,27
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	671,12	
			TRANSPORTE	263.677,29	263.006,17

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0164
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.677,29	263.006,17
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		671,12
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,28	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,28
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	953,80	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		953,80
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.910,00	
16/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.910,00
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.038,26	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.038,26
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	359,33	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		359,33
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	581,85	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		581,85
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	109,12	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		109,12
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.651,00	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.651,00
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	321,72	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		321,72
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.718,80	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.718,80
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 709 a 713	882,50	
16/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 709 a 713		882,50
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 608 a 615	1.069,10	
16/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 608 a 615		1.069,10
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	369,21	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		369,21
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	597,85	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		597,85
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	112,12	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		112,12
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,51	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,51
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	689,44	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		689,44
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	13,90	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		13,90
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,70	
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,70
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,62	
			TRANSPORTE	279.636,56	279.468,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0165
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.636,56	279.468,94
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,62
17/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.040,66	
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.040,66
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,28	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,28
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	233,70	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		233,70
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,00	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,00
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,45	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,45
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	689,44	
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		689,44
17/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1832898 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.109,52	
17/08/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1832898 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.109,52
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 714 a 720	677,40	
17/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 714 a 720		677,40
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 616 a 618	289,90	
17/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 616 a 618		289,90
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	76,75	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		76,75
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,23	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,23
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	246,89	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		246,89
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	240,13	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		240,13
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	183,92	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		183,92
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	37,45	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		37,45
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	210,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		210,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	88,37	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		88,37
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	255,19	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		255,19
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,25	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,25
18/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.466,71	
			TRANSPORTE	288.023,70	286.556,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0166
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.023,70	286.556,99
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.466,71
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,77	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,77
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,64	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,64
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	81,81	
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		81,81
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	210,00	
18/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		210,00
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 721 a 731	2.355,80	
18/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 721 a 731		2.355,80
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 619 a 621	339,60	
18/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 619 a 621		339,60
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,80	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,80
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,21	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,21
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	378,38	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		378,38
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,68	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,68
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
18/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	84,06	
18/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		84,06
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	395,06	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		395,06
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	30,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		30,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	410,32	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		410,32
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	819,03	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		819,03
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	398,06	
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		398,06
19/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.617,47	
19/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.617,47
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	279,80	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		279,80
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,47	
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,47
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	395,06	
			TRANSPORTE	298.111,55	297.716,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0167
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.111,55	297.716,49
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		395,06
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082	999,90	
19/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082		999,90
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 732 a 738	1.335,40	
19/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 732 a 738		1.335,40
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 622 a 625	1.219,80	
19/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 622 a 625		1.219,80
19/08/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.179,80	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.179,80
19/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,16	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,16
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	421,60	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		421,60
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	841,55	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		841,55
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	409,01	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		409,01
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,82	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,82
20/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	151,09	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		151,09
20/08/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 740 a 741	176,90	
20/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 740 a 741		176,90
20/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 626 a 628	202,70	
20/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 626 a 628		202,70
20/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	151,09	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		151,09
20/08/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	469,94	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		469,94
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	209,78	
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		209,78
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	97,59	
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		97,59
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	93,58	
			TRANSPORTE	309.031,54	308.937,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0168
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.031,54	308.937,96
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		93,58
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.428,52	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.428,52
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,45	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,45
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
22/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.992,08	
22/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.992,08
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,45	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,45
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	723,96	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		723,96
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,82	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,82
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 623 a 745	473,60	
22/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 623 a 745		473,60
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 629 a 631	221,80	
22/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 629 a 631		221,80
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,55	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,55
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,27	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,27
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	96,15	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		96,15
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	40,53	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		40,53
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	743,87	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		743,87
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,61	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,61
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	521,19	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		521,19
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	999,90	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		999,90
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,91	
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,91
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,28	
			TRANSPORTE	341.110,07	340.740,79

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0169
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.110,07	340.740,79
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,28
23/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.326,93	
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.326,93
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	161,62	
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		161,62
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	359,46	
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		359,46
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	521,19	
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		521,19
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 746 a 754	778,60	
23/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 746 a 754		778,60
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028	1.676,70	
23/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028		1.676,70
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 632 a 635	423,70	
23/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 632 a 635		423,70
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,22	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,22
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	166,06	
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		166,06
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	369,35	
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		369,35
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	430,79	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		430,79
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	59,90	
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		59,90
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	112,18	
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		112,18
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	200.000,00	
24/08/2022	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		200.000,00
24/08/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	248,63	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		248,63
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMISSÃO FLAT	6.000,00	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMISSÃO FLAT		6.000,00
24/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	5.000,00	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA CAP GIRO DIGITAL		5.000,00
24/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	189.426,24	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		189.426,24
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.676,70	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.676,70
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	435,44	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		435,44
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
			TRANSPORTE	750.594,62	750.535,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0170
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750.594,62	750.535,49
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	119,25	
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		119,25
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	193,08	
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		193,08
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	430,79	
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		430,79
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 755 a 762	859,50	
24/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 755 a 762		859,50
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 636 a 638	696,70	
24/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 636 a 638		696,70
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	61,55	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		61,55
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	115,26	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		115,26
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	122,53	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		122,53
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	198,39	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		198,39
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.112,00	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.112,00
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	210,68	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		210,68
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,02	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,02
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	19,70	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		19,70
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.543,90	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.543,90
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	476,05	
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		476,05
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	70,93	
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		70,93
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.112,00	
			TRANSPORTE	761.684,50	759.572,50

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0171
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	761.684,50	759.572,50
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.112,00
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083	902,70	
25/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083		902,70
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 763 a 768	1.463,60	
25/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 763 a 768		1.463,60
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 639 a 642	575,00	
25/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 639 a 642		575,00
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	216,47	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		216,47
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,79	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,79
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	20,24	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		20,24
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	489,14	
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		489,14
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	72,88	
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		72,88
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.049,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.049,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	28,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		28,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	125,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		125,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	432,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		432,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	77,52	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		77,52
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,41	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,41
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,14	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,14
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	450,33	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		450,33
26/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.523,08	
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.523,08
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	449,90	
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		449,90
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,74	
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,74
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.049,00	
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.049,00
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 769 a 785	2.363,80	
26/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 769 a 785		2.363,80
			TRANSPORTE	774.713,92	774.713,92

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0172
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.713,92	774.713,92
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 643 a 646	722,00	
26/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 643 a 646		722,00
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	79,65	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		79,65
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,88	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,88
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,26	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,26
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	462,71	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		462,71
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	462,27	
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		462,27
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,19	
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,19
27/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 786 a 798	1.988,41	
27/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 786 a 798		1.988,41
27/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 647 a 650	842,40	
27/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 647 a 650		842,40
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	843,40	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		843,40
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	164,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		164,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	595,45	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		595,45
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.083,30	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.083,30
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	344,65	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		344,65
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	358,46	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		358,46
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	429,64	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		429,64
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	203,72	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		203,72
29/08/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.995,21	
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.995,21
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	8,02	
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		8,02
29/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	359,39	
			TRANSPORTE	788.421,96	788.062,57

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0173
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	788.421,96	788.062,57
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		359,39
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,59	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,59
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	46,28	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		46,28
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	663,12	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		663,12
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	866,60	
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		866,60
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 799 a 802	271,70	
29/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 799 a 802		271,70
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 651 a 656	899,60	
29/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 651 a 656		899,60
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,82	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,82
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.113,09	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.113,09
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	354,13	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		354,13
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	368,32	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		368,32
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	441,46	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		441,46
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	209,32	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		209,32
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,17	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,17
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	47,55	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		47,55
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	681,36	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		681,36
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	484,90	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		484,90
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	8,02	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		8,02
30/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.089,76	
			TRANSPORTE	797.493,07	796.403,31

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0174
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797.493,07	796.403,31
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.089,76
30/08/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/08/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/08/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,48	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,48
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,43	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,43
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,04	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,04
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	484,90	
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		484,90
30/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014510 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	12.260,35	
30/08/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014510 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		12.260,35
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 803 a 807	559,90	
30/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 803 a 807		559,90
30/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920146 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
30/08/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920146 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
30/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025132 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	2.727,00	
30/08/2022	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025132 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		2.727,00
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 657 a 659	200,00	
30/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 657 a 659		200,00
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,40	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,40
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,24	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,24
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,65	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,65
30/08/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO	344,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		344,00
30/08/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,61	
30/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,61
30/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,50	
30/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,50
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
			TRANSPORTE	818.218,37	818.068,47

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0175
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818.218,37	818.068,47
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,53	
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,53
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,36	
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,36
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,51	
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,51
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.000,00	
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.000,00
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.316,70	
31/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.316,70
31/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
31/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000084	1.738,00	
31/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000084		1.738,00
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 808 a 815	836,80	
31/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 808 a 815		836,80
31/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 660 a 665	2.042,30	
31/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 660 a 665		2.042,30
31/08/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.266,68	
31/08/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		3.266,68
31/08/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,67	
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,67
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,39	
31/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,39
31/08/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.762,79	
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.762,79
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,20	
31/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,20
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,93	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,93
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,44	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,44
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,70	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,70
31/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
31/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
31/08/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	3.960,00	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.960,00
31/08/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,14	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,14
31/08/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,30	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,30
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,47	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,47
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,86	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,86
			TRANSPORTE	844.715,96	844.715,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0176
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.715,96	844.715,96
31/08/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,33	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,33
31/08/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	223,36	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		223,36
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,50	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,50
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,86	
31/08/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,86
31/08/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/08/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	853.315,01	853.315,01

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0177
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.626,50	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.626,50
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,90	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,90
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	489,56	
01/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		489,56
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/09/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.224,87	
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.224,87
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.349,71	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.349,71
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,90	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,90
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	80,78	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		80,78
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.626,50	
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.626,50
01/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 022559 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
01/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 022559 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
01/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 117575 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	922,82	
01/09/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 117575 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		922,82
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 816 a 821	697,30	
01/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 816 a 821		697,30
01/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	503,02	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		503,02
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.386,83	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.386,83
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	135,53	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		135,53
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	83,00	
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		83,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	343,32	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		343,32
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	308,43	
02/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		308,43
02/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.181,75	
02/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.181,75
02/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	343,32	
02/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		343,32
			TRANSPORTE	14.318,27	14.318,27

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0178
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.318,27	14.318,27
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	343,32	
02/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		343,32
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 823 a 830	2.281,30	
02/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 823 a 830		2.281,30
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 666 a 671	1.132,40	
02/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 666 a 671		1.132,40
02/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	316,91	
02/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		316,91
02/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	352,76	
02/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		352,76
03/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 831 a 834	228,80	
03/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 831 a 834		228,80
03/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 672 a 674	384,90	
03/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 672 a 674		384,90
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	870,75	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		870,75
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	207,00	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		207,00
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	847,98	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		847,98
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	546,25	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		546,25
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	802,38	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		802,38
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,85	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,85
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.818,93	
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.818,93
05/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.072,31	
05/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.072,31
05/09/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	149,96	
05/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		149,96
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	89,27	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		89,27
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,99	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,99
			TRANSPORTE	27.469,36	27.469,36

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0179
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.469,36	27.469,36
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	743,61	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		743,61
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	921,87	
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		921,87
05/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 991236 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.398,36	
05/09/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 991236 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.398,36
05/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138519 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.550,00	
05/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138519 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.550,00
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 835 a 842	473,40	
05/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 835 a 842		473,40
05/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138520 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.550,00	
05/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138520 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.550,00
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 675 a 680	1.141,60	
05/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 675 a 680		1.141,60
05/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,28	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,28
05/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,59	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,59
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	871,30	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		871,30
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	561,27	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		561,27
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	824,45	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		824,45
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,72	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,72
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,79	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,79
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,72	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,72
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,44	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,44
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	764,06	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		764,06
05/09/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	149,96	
05/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		149,96
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	330,00	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		330,00
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	49,90	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		49,90
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,00	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,00
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	146,65	
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		146,65
			TRANSPORTE	48.713,33	48.713,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0180
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.713,33	48.713,33
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	271,19	
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		271,19
06/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	966,74	
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		966,74
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	538,60	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		538,60
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	599,67	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		599,67
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	199,74	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		199,74
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.338,00	
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.338,00
06/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1951210 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	3.599,76	
06/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1951210 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		3.599,76
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 843 a 854	908,80	
06/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 843 a 854		908,80
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029	3.243,10	
06/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029		3.243,10
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 681 a 689	1.098,50	
06/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 681 a 689		1.098,50
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,68	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,68
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	278,65	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		278,65
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	553,41	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		553,41
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	616,16	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		616,16
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	205,23	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		205,23
07/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,61	
07/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,61
07/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,50	
07/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,50
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	902,88	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		902,88
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,80	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,80
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	524,07	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		524,07
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	176,84	
			TRANSPORTE	65.817,26	65.640,42

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0181
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.817,26	65.640,42
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		176,84
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	13,31	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		13,31
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,29	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,29
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.394,82	
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.394,82
08/09/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.497,50	
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.497,50
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	650,13	
08/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		650,13
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	289,86	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		289,86
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	135,64	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		135,64
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,98	
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,98
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,49	
08/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,49
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 855 a 856	689,70	
08/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 855 a 856		689,70
08/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347546 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	3.562,56	
08/09/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347546 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		3.562,56
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 690 a 693	317,70	
08/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 690 a 693		317,70
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	538,48	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		538,48
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	181,70	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		181,70
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,68	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,68
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	238,68	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		238,68
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	297,83	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		297,83
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	139,37	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		139,37
08/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,92	
08/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,92
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	442,70	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		442,70
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
			TRANSPORTE	78.752,60	78.752,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0182
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.752,60	78.752,60
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	6,00	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		6,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,76	
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,76
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	321,10	
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		321,10
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
09/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.424,00	
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.424,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	472,42	
09/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		472,42
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	377,98	
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		377,98
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,72	
09/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,72
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	442,70	
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		442,70
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 857 a 865	1.319,40	
09/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 857 a 865		1.319,40
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 694 a 705	2.653,30	
09/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 694 a 705		2.653,30
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,78	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,78
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	329,93	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		329,93
09/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,50	
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,50
10/09/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	804,16	
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		804,16
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,99	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,99
10/09/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 866 a 874	874,60	
10/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 866 a 874		874,60
10/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 706 a 708	536,90	
10/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 706 a 708		536,90
10/09/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,16	
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,16
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,99	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,99
10/09/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TRANSPORTE	101.044,01	101.044,01

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0183
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.044,01	101.044,01
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	805,96	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		805,96
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.926,86	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.926,86
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	18,13	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		18,13
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	510,63	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		510,63
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	695,36	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		695,36
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	206,54	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		206,54
12/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.808,48	
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.808,48
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	866,64	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		866,64
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	728,97	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		728,97
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.926,86	
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.926,86
12/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1962237 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	3.599,76	
12/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1962237 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		3.599,76
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 709 a 714	1.070,00	
12/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 709 a 714		1.070,00
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,63	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,63
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	524,67	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		524,67
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	714,48	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		714,48
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	212,22	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		212,22
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
			TRANSPORTE	120.908,45	120.654,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0184
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.908,45	120.654,45
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	890,47	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		890,47
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	749,02	
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		749,02
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	481,76	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		481,76
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,00
13/09/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,07	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,07
13/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	20.204,59	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		20.204,59
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	45,90	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		45,90
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,93	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,93
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	276,86	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		276,86
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	21,97	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		21,97
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	481,76	
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		481,76
13/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1965230 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.417,68	
13/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1965230 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.417,68
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 875 a 882	1.698,80	
13/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 875 a 882		1.698,80
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 715 a 720	2.144,70	
13/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 715 a 720		2.144,70
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	187,96	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		187,96
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	284,47	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		284,47
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,57	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,57
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.738,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.738,00
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.070,69	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.070,69
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
			TRANSPORTE	174.257,91	174.257,91

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0185
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.257,91	174.257,91
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,37	
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,37
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	251,34	
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		251,34
14/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.486,30	
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.486,30
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	216,55	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		216,55
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.616,63	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.616,63
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,71	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,71
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.070,69	
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.070,69
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 883 a 884	449,80	
14/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 883 a 884		449,80
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 721 a 725	1.054,30	
14/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 721 a 725		1.054,30
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,00
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	258,25	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		258,25
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	222,51	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		222,51
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.661,09	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.661,09
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,82	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,82
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	700,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		700,00
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	730,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		730,00
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	256,13	
15/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		256,13
15/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.756,03	
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.756,03
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	328,38	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		328,38
			TRANSPORTE	191.650,73	191.650,73

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0186
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.650,73	191.650,73
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	400,46	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		400,46
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,31	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,31
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
15/09/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 885 a 890	908,30	
15/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 885 a 890		908,30
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 726 a 729	1.442,20	
15/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 726 a 729		1.442,20
15/09/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.266,68	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.266,68
15/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,12	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,12
15/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	263,17	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		263,17
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,41	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,41
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	411,47	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		411,47
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	138,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		138,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	760,52	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		760,52
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,95	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,95
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,14	
16/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,14
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	200,49	
16/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		200,49
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	150,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		150,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	633,92	
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		633,92
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	760,52	
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		760,52
			TRANSPORTE	205.601,74	205.601,74

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0187
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.601,74	205.601,74
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 891 a 898	782,50	
16/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 891 a 898		782,50
16/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 186169 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	106,35	
16/09/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 186169 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		106,35
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 730 a 737	1.760,00	
16/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 730 a 737		1.760,00
16/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,35	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,35
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	651,35	
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		651,35
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
17/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000085	380,00	
17/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000085		380,00
17/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 899 a 901	252,90	
17/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 899 a 901		252,90
17/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 738 a 742	1.242,80	
17/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 738 a 742		1.242,80
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	125,92	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		125,92
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.913,29	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.913,29
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	690,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		690,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,90	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,90
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	110,17	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		110,17
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	506,31	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		506,31
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
			TRANSPORTE	214.930,85	214.930,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0188
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.930,85	214.930,85
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
19/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12.035,31	
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12.035,31
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.467,69	
19/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.467,69
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	425,18	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		425,18
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	608,71	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		608,71
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	186,69	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		186,69
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	663,26	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		663,26
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.913,29	
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.913,29
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 902 a 903	190,00	
19/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 902 a 903		190,00
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 743 a 750	968,60	
19/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 743 a 750		968,60
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	113,20	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		113,20
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	520,23	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		520,23
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	436,87	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		436,87
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	625,45	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		625,45
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	191,82	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		191,82
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	681,50	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		681,50
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	733,40	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		733,40
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.454,99	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.454,99
			TRANSPORTE	264.937,41	264.937,41

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0189
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.937,41	264.937,41
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.647,48	
20/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.647,48
20/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	151,02	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		151,02
20/09/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,49	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,49
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	474,62	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		474,62
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,29	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,29
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	733,40	
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		733,40
20/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131485 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.000,00	
20/09/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131485 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.000,00
20/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023361 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,33	
20/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023361 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,33
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086	2.192,70	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086		2.192,70
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087	499,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087		499,80
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088	319,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088		319,80
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 906 a 911	1.803,00	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 906 a 911		1.803,00
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 751 a 753	247,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 751 a 753		247,80
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,32	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,32
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	487,67	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		487,67
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,58	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,58
20/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	151,02	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		151,02
20/09/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
			TRANSPORTE	313.752,63	313.752,63

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0190
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.752,63	313.752,63
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	957,62	
21/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		957,62
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	77,57	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		77,57
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	12,00	
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		12,00
21/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.523,20	
21/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.523,20
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918	1.831,70	
21/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918		1.831,70
21/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 754 a 759	970,80	
21/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 754 a 759		970,80
21/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	983,95	
21/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		983,95
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	912,51	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		912,51
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	921,91	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		921,91
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	525,74	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		525,74
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,51	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,51
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	258,10	
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		258,10
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	370,32	
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		370,32
22/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.281,45	
22/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.281,45
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	339,16	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		339,16
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,47	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,47
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,76	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,76
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	210,61	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		210,61
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	912,51	
22/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		912,51
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089	2.955,00	
			TRANSPORTE	330.693,04	327.738,04

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0191
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.693,04	327.738,04
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089		2.955,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090	1.890,00	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090		1.890,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092	3.599,00	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092		3.599,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 919 a 922	369,60	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 919 a 922		369,60
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 760 a 762	461,40	
22/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 760 a 762		461,40
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	947,26	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		947,26
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	540,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		540,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	34,43	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		34,43
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	265,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		265,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	348,49	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		348,49
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,30	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,30
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	216,40	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		216,40
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	440,67	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		440,67
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,55	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,55
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,39	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,39
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,58	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,58
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,19	
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,19
23/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	361,00	
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		361,00
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	373,47	
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		373,47
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,20	
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,20
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	440,67	
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		440,67
23/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023456 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,43	
			TRANSPORTE	342.147,89	342.079,46

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0192
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.147,89	342.079,46
23/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023456 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,43
23/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023459 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,53	
23/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023459 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,53
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000093	1.989,96	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000093		1.989,96
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094	3.022,50	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000094		3.022,50
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 923 a 926	397,60	
23/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 923 a 926		397,60
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 763 a 766	769,50	
23/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 763 a 766		769,50
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,64	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,64
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,09	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,09
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,76	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,76
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	383,74	
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		383,74
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,05	
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,05
24/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 928 a 934	1.038,40	
24/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 928 a 934		1.038,40
24/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 767 a 774	2.336,40	
24/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 767 a 774		2.336,40
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	386,76	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		386,76
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.297,41	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.297,41
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	210,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		210,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
			TRANSPORTE	356.515,23	356.389,23

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0193
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.515,23	356.389,23
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	753,09	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		753,09
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	255,00	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		255,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,47	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,47
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	588,99	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		588,99
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.528,25	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.528,25
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	970,84	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		970,84
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.053,07	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.053,07
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,50	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,50
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.297,41	
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.297,41
26/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944762 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.084,68	
26/09/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944762 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.084,68
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095	267,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095		267,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000096	578,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000096		578,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097	52,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097		52,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098	844,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098		844,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000099	420,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000099		420,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100	366,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100		366,00
			TRANSPORTE	372.143,06	372.143,06

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0194
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.143,06	372.143,06
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101	244,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101		244,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 936 a 939	364,70	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 936 a 939		364,70
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 775 a 778	730,90	
26/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 775 a 778		730,90
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	773,80	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		773,80
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,01	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,01
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,83	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,83
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	605,19	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		605,19
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,79	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,79
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	997,54	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		997,54
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.082,03	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.082,03
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,02	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,02
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,70	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,70
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	3.282,28	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		3.282,28
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	83,73	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		83,73
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	297,68	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		297,68
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	418,93	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		418,93
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.879,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.879,50
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	999,00	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		999,00
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,50
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	675,00	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		675,00
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	556,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		556,50
27/09/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.932,89	
			TRANSPORTE	391.344,58	387.411,69

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0195
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.344,58	387.411,69
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.932,89
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	1,15	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		1,15
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.476,08	
27/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.476,08
27/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,89	
27/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,89
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,54	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,54
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023529 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,02	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023529 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,02
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023534 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,37	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023534 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,37
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023537 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,82	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023537 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,82
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 940 a 941	399,90	
27/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 940 a 941		399,90
27/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 779 a 781	842,60	
27/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 779 a 781		842,60
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,64	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,64
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	3.372,54	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		3.372,54
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,03	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,03
27/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,12	
27/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,12
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	515,43	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		515,43
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	19,40	
28/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		19,40
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	1,15	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		1,15
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	535,99	
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		535,99
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	341,84	
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		341,84
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	19,70	
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		19,70
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	515,43	
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		515,43
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 942 a 944	350,40	
			TRANSPORTE	404.567,63	404.217,23

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0196
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404.567,63	404.217,23
28/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 942 a 944		350,40
28/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	19,93	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		19,93
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	351,24	
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		351,24
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	20,24	
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		20,24
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,34	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,34
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	500,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		500,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	390,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		390,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,21	
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,21
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	44,33	
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		44,33
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	48.475,12	
29/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		48.475,12
29/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012332 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	160,00	
29/09/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012332 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		160,00
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 946 a 955	942,60	
29/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 946 a 955		942,60
29/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 782 a 788	1.324,00	
29/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 782 a 788		1.324,00
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,61	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,61
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,55	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,55
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,70	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,70
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	76,33	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		76,33
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	37,80	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		37,80
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,74	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,74
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00	
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.600,00
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.279,43	
			TRANSPORTE	510.832,80	509.553,37

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0197
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510.832,80	509.553,37
30/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.279,43
30/09/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/09/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/09/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,44	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,44
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,01	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,01
30/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
30/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 327795 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
30/09/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 327795 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
30/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145186 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	839,86	
30/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145186 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		839,86
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 956 a 962	1.028,50	
30/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 956 a 962		1.028,50
30/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145187 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	839,86	
30/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 145187 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		839,86
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 789 a 792	590,00	
30/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 789 a 792		590,00
30/09/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.668,51	
30/09/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		3.668,51
30/09/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.059,08	
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.059,08
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,76	
30/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,76
30/09/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,45	
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,45
30/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,26	
30/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,26
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,79	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,79
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	78,43	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		78,43
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	38,84	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		38,84
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,33	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,33
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,80	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,80
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,62	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,62
30/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
30/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
30/09/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	21.176,10	
			TRANSPORTE	550.078,29	528.902,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0198
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.078,29	528.902,19
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		21.176,10
30/09/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO	2.990,75	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.990,75
30/09/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	PAGAMENTO	8.743,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.743,00
30/09/2022	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	6.589,58	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		6.589,58
30/09/2022	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	PAGAMENTO	4.630,40	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.630,40
30/09/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	1.109,52	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.109,52
30/09/2022	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	PAGAMENTO	80,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		80,00
30/09/2022	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	PAGAMENTO	2.727,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.727,00
30/09/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	324,72	
30/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		324,72
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,55	
30/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,55
30/09/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,24	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,24
30/09/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,64	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,64
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,48	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,48
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,88	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,88
30/09/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,51	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,51
30/09/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	223,72	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		223,72
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,50	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,50
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,88	
30/09/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,88
30/09/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/09/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	587.404,66	587.404,66

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0199
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 964 a 974	1.422,60	
01/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 964 a 974		1.422,60
01/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 793 a 800	1.514,60	
01/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 793 a 800		1.514,60
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	851,29	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		851,29
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	55,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		55,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	430,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		430,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	495,55	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		495,55
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	794,30	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		794,30
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,29	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,29
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,02	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,02
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,77	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,77
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,98	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,98
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/10/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
03/10/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
03/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.816,02	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.816,02
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.243,10	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.243,10
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	583,39	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		583,39
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,50	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,50
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	420,24	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		420,24
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	287,03	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		287,03
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.675,28	
			TRANSPORTE	15.512,22	13.836,94

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0200
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.512,22	13.836,94
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.675,28
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.075,06	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.075,06
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	951,13	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		951,13
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	713,35	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		713,35
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	352,80	
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		352,80
03/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994903 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.699,88	
03/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994903 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.699,88
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 975 a 984	1.150,30	
03/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 975 a 984		1.150,30
03/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994904 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.699,88	
03/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1994904 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.699,88
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom801	55,00	
03/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom801		55,00
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	509,18	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		509,18
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	816,14	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		816,14
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,20	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		71,20
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	133,60	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		133,60
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,16	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,16
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,11	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,11
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	599,43	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		599,43
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	48,81	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		48,81
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	431,80	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		431,80
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	294,92	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		294,92
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	26,80	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		26,80
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,20	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,20
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,93	
			TRANSPORTE	29.009,48	28.858,55

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0201
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.009,48	28.858,55
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,93
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,41	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,41
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	307,51	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		307,51
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	105,41	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		105,41
04/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.104,26	
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.104,26
04/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,53	
04/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,53
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000102	5.070,00	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000102		5.070,00
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000103	3.380,00	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000103		3.380,00
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 985 a 990	764,60	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 985 a 990		764,60
04/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 802 a 808	1.383,20	
04/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 802 a 808		1.383,20
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,38	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,38
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	155,08	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		155,08
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,11	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,11
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	315,97	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		315,97
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	108,31	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		108,31
04/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,67	
04/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,67
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	319,80	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		319,80
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,19	
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,19
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	132,99	
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		132,99
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.503,37	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.503,37
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.222,34	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.222,34
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	936,63	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		936,63
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,51	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,51
			TRANSPORTE	49.450,75	49.450,75

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0202
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.450,75	49.450,75
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	910,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		910,72
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.845,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.845,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	992,19	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		992,19
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	599,98	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		599,98
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	121,91	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		121,91
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	138,66	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		138,66
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,68	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		37,68
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	102,25	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		102,25
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	765,03	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		765,03
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.180,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.180,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.493,96	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.493,96
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.466,12	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.466,12
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.475,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.475,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	291,12	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		291,12
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	324,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		324,72
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	216,55	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		216,55
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,34	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		156,34
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	29,44	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		29,44
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,82	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		228,82
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	18,66	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		18,66
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	124,42	
			TRANSPORTE	67.019,32	66.894,90

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0203
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.019,32	66.894,90
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		124,42
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	38,92	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		38,92
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,85	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		34,85
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	55,05	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		55,05
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.480,95	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.480,95
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.092,21	
05/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.092,21
05/10/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,45	
05/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,45
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	204,68	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		204,68
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	683,26	
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		683,26
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.151,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.151,72
05/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012366 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	500,00	
05/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012366 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		500,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 991 a 996	609,30	
05/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 991 a 996		609,30
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 809 a 811	347,00	
05/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 809 a 811		347,00
05/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.748,32	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.748,32
05/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,19	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,19
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,04	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,04
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,65	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,65
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	210,31	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		210,31
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	702,05	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		702,05
05/10/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,45	
05/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,45
			TRANSPORTE	108.730,06	108.730,06

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0204
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.730,06	108.730,06
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.856,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.856,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,80	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,80
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,91	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,91
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	142,28	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		142,28
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,83	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,83
06/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.079,44	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.079,44
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	189,24	
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		189,24
06/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023891 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,43	
06/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023891 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,43
06/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023892 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,53	
06/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023892 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,53
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000104	1.088,40	
06/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000104		1.088,40
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1006	966,10	
06/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1006		966,10
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 812 a 816	3.345,90	
06/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 812 a 816		3.345,90
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,66	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,66
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	127,32	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		127,32
			TRANSPORTE	120.916,33	120.916,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0205
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.916,33	120.916,33
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,19	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,19
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	66,66	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		66,66
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,05	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,05
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	16,75	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		16,75
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,74	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,74
07/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.425,20	
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.425,20
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	616,62	
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		616,62
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	231,50	
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		231,50
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	848,12	
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		848,12
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000105	4.763,70	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000105		4.763,70
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000106	3.347,00	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000106		3.347,00
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1007 a 1017	1.547,20	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1007 a 1017		1.547,20
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 817 a 832	3.229,25	
07/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 817 a 832		3.229,25
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,03	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,03
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,21	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,21
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,60	
			TRANSPORTE	139.075,59	139.005,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0206
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.075,59	139.005,99
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,60
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	633,58	
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		633,58
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	237,87	
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		237,87
07/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	324,72	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		324,72
07/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,55	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,55
08/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000107	570,00	
08/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000107		570,00
08/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1018 a 1031	1.349,60	
08/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1018 a 1031		1.349,60
08/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 833 a 838	1.036,80	
08/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 833 a 838		1.036,80
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	386,85	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		386,85
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.989,96	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.989,96
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	155,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		155,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	44,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		44,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	62,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		62,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	530,24	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		530,24
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	457,59	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		457,59
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	158,41	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		158,41
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.068,99	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.068,99
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,04	
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,04
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	196,73	
			TRANSPORTE	149.233,12	149.036,39

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0207
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.233,12	149.036,39
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		196,73
10/10/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.481,24	
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.481,24
10/10/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,93	
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,93
10/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.986,24	
10/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.986,24
10/10/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	804,60	
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		804,60
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	804,16	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		804,16
10/10/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	345,09	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		345,09
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.442,27	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.442,27
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,39	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,39
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	300,00	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		300,00
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	753,60	
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		753,60
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.997,61	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.997,61
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	594,22	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		594,22
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	382,52	
10/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		382,52
10/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037650 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.844,30	
10/10/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 037650 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.844,30
10/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012385 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	300,00	
10/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012385 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		300,00
10/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 023969 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,91	
10/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 023969 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,91
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1032 a 1040	1.291,00	
10/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1032 a 1040		1.291,00
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 839 a 843	639,80	
10/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 839 a 843		639,80
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	544,82	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		544,82
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	470,17	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		470,17
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	162,77	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		162,77
			TRANSPORTE	169.591,76	169.591,76

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0208
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.591,76	169.591,76
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.098,39	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.098,39
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	234,31	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		234,31
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	202,14	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		202,14
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,58	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,58
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.481,93	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.481,93
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,06	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,06
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	308,25	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		308,25
10/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	774,32	
10/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		774,32
10/10/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,60	
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,60
10/10/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,16	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,16
10/10/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	10,00	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		10,00
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,90	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,90
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	183,09	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		183,09
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,03	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,03
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	336,94	
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		336,94
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.106,61	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.106,61
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,30	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,30
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.977,50	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.977,50
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	815,96	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		815,96
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	5.670,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		5.670,00
			TRANSPORTE	198.637,73	198.637,73

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0209
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.637,73	198.637,73
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	712,85	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		712,85
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.591,76	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.591,76
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	946,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		946,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	356,42	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		356,42
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,29	
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		267,29
11/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	16.737,63	
11/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		16.737,63
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	177,47	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		177,47
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	438,89	
11/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		438,89
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1041 a 1053	1.693,90	
11/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1041 a 1053		1.693,90
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 844 a 850	1.254,60	
11/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 844 a 850		1.254,60
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	188,12	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		188,12
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	255,88	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		255,88
11/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,21	
11/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,21
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,35	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,35
11/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
11/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,80	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,80
			TRANSPORTE	224.968,93	224.968,93

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0210
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.968,93	224.968,93
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,86	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,86
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	478,81	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		478,81
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,86	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,86
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	312,31	
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		312,31
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
13/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	919,38	
13/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		919,38
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	622,94	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		622,94
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,35	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,35
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,13	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,13
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.564,50	
13/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.564,50
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1054 a 1057	655,30	
13/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1054 a 1057		655,30
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 851 a 859	1.483,20	
13/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 851 a 859		1.483,20
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,13	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,13
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	491,98	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		491,98
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,13	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,13
13/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,90	
13/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,90
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	640,07	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		640,07
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,32	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,32
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,04	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,04
13/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
13/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
			TRANSPORTE	235.350,56	235.350,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0211
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.350,56	235.350,56
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	417,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		417,00
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,14	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,14
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,65	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,65
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	374,51	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		374,51
14/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.298,30	
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.298,30
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,99	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,99
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	367,84	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		367,84
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	291,73	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		291,73
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	460,04	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		460,04
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.208,00	
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.208,00
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1058 a 1065	1.388,20	
14/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1058 a 1065		1.388,20
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 860 a 866	1.305,50	
14/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 860 a 866		1.305,50
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,84	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,84
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	157,88	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		157,88
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	384,81	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		384,81
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,44	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,44
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	377,96	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		377,96
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,75	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,75
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	472,69	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		472,69
15/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1066 a 1076	2.068,40	
15/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1066 a 1076		2.068,40
15/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 867 a 870	469,90	
15/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 867 a 870		469,90
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
			TRANSPORTE	247.746,13	247.746,13

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0212
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.746,13	247.746,13
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	186,43	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		186,43
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.000,00
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	689,84	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		689,84
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,05	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,05
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	285,67	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		285,67
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	270,81	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		270,81
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.887,43	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.887,43
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	756,61	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		756,61
17/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	49.312,76	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		49.312,76
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,92	
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,92
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	694,69	
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		694,69
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	790,00	
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		790,00
17/10/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,21	
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,21
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1077 a 1083	478,60	
17/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1077 a 1083		478,60
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 871 a 872	236,00	
17/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 871 a 872		236,00
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	708,81	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		708,81
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,02	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,02
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	293,53	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		293,53
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	278,26	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		278,26
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	97,53	
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		97,53
			TRANSPORTE	355.201,30	355.201,30

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0213
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.201,30	355.201,30
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	713,79	
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		713,79
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,83	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,83
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	144,63	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		144,63
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	152,56	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		152,56
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	318,84	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		318,84
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	11.623,48	
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		11.623,48
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	10.834,31	
18/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		10.834,31
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	403,94	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		403,94
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	233,36	
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		233,36
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	434,00	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		434,00
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	404,00	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		404,00
18/10/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	65,79	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		65,79
18/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150613 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.449,93	
18/10/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150613 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.449,93
18/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1909344 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	616,44	
18/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1909344 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		616,44
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1084 a 1087	246,50	
18/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1084 a 1087		246,50
18/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150614 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.449,93	
18/10/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150614 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.449,93
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 873 a 876	1.094,70	
18/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 873 a 876		1.094,70
18/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	461,55	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		461,55
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,51	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,51
			TRANSPORTE	386.426,68	386.426,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0214
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.426,68	386.426,68
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,61	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,61
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	156,76	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		156,76
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,61	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,61
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	239,78	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		239,78
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.588,20	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.588,20
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	52,54	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		52,54
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,61	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,61
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,88	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,88
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,87	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,87
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.617,11	
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.617,11
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,82	
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,82
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	421,14	
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		421,14
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	870,45	
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		870,45
19/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 340667 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.253,76	
19/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 340667 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.253,76
19/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012415 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	4.000,00	
19/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012415 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		4.000,00
19/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024228 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,24	
19/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024228 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,24
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108	485,00	
			TRANSPORTE	400.389,78	399.904,78

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0215
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.389,78	399.904,78
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108		485,00
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109	57.800,00	
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109		57.800,00
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1088 a 1090	310,80	
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1088 a 1090		310,80
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 877 a 887	2.666,40	
19/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 877 a 887		2.666,40
19/10/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.668,51	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.668,51
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,98	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,98
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	34,53	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		34,53
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	82,08	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		82,08
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,39	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,39
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	461,16	
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		461,16
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	432,72	
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		432,72
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.842,13	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.842,13
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	189,80	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		189,80
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,50	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,50
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	85,15	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		85,15
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,55	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,55
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	16.213,77	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		16.213,77
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.464,43	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.464,43
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.453,46	
20/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.453,46
20/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	149,96	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		149,96
			TRANSPORTE	525.709,51	525.709,51

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0216
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	525.709,51	525.709,51
20/10/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	436,89	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		436,89
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,00	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	849,86	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		849,86
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	378,38	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		378,38
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.842,13	
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.842,13
20/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 965546 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
20/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 965546 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
20/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027130 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.999,88	
20/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027130 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.999,88
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000110	1.697,00	
20/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000110		1.697,00
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1091 a 1100	1.697,70	
20/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1091 a 1100		1.697,70
20/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 966096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
20/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 966096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
20/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027131 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.999,88	
20/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027131 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.999,88
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000030	3.469,60	
20/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000030		3.469,60
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 888 a 889	72,40	
20/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 888 a 889		72,40
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,49	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,49
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	44,75	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		44,75
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	101,22	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		101,22
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	448,90	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		448,90
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	181,87	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		181,87
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	873,23	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		873,23
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	388,79	
			TRANSPORTE	546.263,20	545.874,41

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0217
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	546.263,20	545.874,41
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		388,79
20/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	149,96	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		149,96
20/10/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,35	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,35
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	337,04	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		337,04
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	661,14	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		661,14
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.164,44	
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.164,44
21/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,85	
21/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,85
21/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024300 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,51	
21/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024300 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,51
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1101 a 1104	684,70	
21/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1101 a 1104		684,70
21/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 890 a 893	437,80	
21/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 890 a 893		437,80
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	78,45	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		78,45
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,31	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,31
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	679,32	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		679,32
21/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,17	
21/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,17
22/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 344651 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
22/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 344651 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
22/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1105 a 1114	989,40	
22/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1105 a 1114		989,40
22/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 894 a 898	268,90	
22/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 894 a 898		268,90
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	950,83	
			TRANSPORTE	555.737,52	554.786,69

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0218
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.737,52	554.786,69
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		950,83
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.867,50	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.867,50
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,13	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,13
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	350,36	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		350,36
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	172,88	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		172,88
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.360,70	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.360,70
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.928,03	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.928,03
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	600,80	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		600,80
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.887,38	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.887,38
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.887,38	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.887,38
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.493,95	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.493,95
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.313,60	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.313,60
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	365,07	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		365,07
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	168,04	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		168,04
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	368,07	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		368,07
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,69	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,69
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.224,01	
24/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.224,01
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	334,95	
			TRANSPORTE	594.307,06	593.972,11

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0219
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594.307,06	593.972,11
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		334,95
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	164,14	
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		164,14
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	546,94	
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		546,94
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1115 a 1121	398,40	
24/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1115 a 1121		398,40
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 899 a 904	809,70	
24/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 899 a 904		809,70
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	207,69	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		207,69
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,99	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,99
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,63	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,63
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	344,16	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		344,16
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,65	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,65
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,47	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,47
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	10,81	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		10,81
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.489,38	
25/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.489,38
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	186,70	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		186,70
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	252,14	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		252,14
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	132,99	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		132,99
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	74,97	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		74,97
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,37	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		51,37
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,86	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		112,86
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,73	
			TRANSPORTE	601.715,12	601.680,39

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0220
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601.715,12	601.680,39
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		34,73
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	77,45	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		77,45
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	40,20	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		40,20
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	108,32	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		108,32
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	68,32	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		68,32
25/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000347 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	1.908,00	
25/10/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000347 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)		1.908,00
25/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2033299 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.232,76	
25/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2033299 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.232,76
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1122 a 1127	1.231,00	
25/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1122 a 1127		1.231,00
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 905 a 908	1.101,40	
25/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 905 a 908		1.101,40
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,83	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,83
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	11,11	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		11,11
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,77	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,77
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	191,83	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		191,83
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	259,07	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		259,07
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,65	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,65
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	366,78	
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		366,78
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	485,35	
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		485,35
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.152,14	
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.152,14
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	270,89	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		270,89
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,49	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,49
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	467,07	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		467,07
			TRANSPORTE	611.454,56	611.454,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0221
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	611.454,56	611.454,56
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,37	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,37
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	916,43	
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		916,43
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347613 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.253,76	
26/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347613 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.253,76
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1034807 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.397,92	
26/10/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1034807 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.397,92
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918280 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	616,44	
26/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918280 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		616,44
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918437 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.602,60	
26/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918437 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.602,60
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034798 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.799,88	
26/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034798 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.799,88
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000111	3.225,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000111		3.225,00
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000112	990,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000112		990,00
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1128 a 1133	491,70	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1128 a 1133		491,70
26/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034799 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.799,88	
26/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034799 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.799,88
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 909 a 911	471,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 909 a 911		471,00
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	376,87	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		376,87
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	498,70	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		498,70
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	278,34	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		278,34
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,16	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,16
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	479,91	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		479,91
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,51	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,51
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
			TRANSPORTE	630.234,03	629.874,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0222
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630.234,03	629.874,03
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	74,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		74,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50.000,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50.000,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	300,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		300,00
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	168,52	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		168,52
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,29	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,29
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	214,12	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		214,12
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,47	
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,47
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	892,00	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		892,00
27/10/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.844,18	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.844,18
27/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	46.743,22	
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		46.743,22
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	620,50	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		620,50
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,76	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,76
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	109,35	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		109,35
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	879,15	
27/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		879,15
27/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024505 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,25	
27/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024505 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,25
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000113	1.172,60	
27/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000113		1.172,60
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1134 a 1140	1.396,20	
27/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1134 a 1140		1.396,20
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918	1.849,40	
27/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 912 a 918		1.849,40
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	173,15	
			TRANSPORTE	739.287,73	739.114,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0223
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.287,73	739.114,58
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		173,15
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,00	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,00
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	220,01	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		220,01
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,07	
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,07
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	21,33	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		21,33
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	112,36	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		112,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	279,78	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		279,78
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	163,32	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		163,32
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,36	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	2.055,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		2.055,00
28/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.015,36	
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.015,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	227,89	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		227,89
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	279,83	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		279,83
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	590,72	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		590,72
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.098,00	
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.098,00
28/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143598 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.087,64	
28/10/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143598 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.087,64
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1141 a 1149	1.504,40	
28/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1141 a 1149		1.504,40
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 919 a 931	3.864,60	
28/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 919 a 931		3.864,60
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	287,47	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		287,47
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	167,81	
			TRANSPORTE	759.185,65	759.017,84

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0224
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759.185,65	759.017,84
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		167,81
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,34	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,34
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	234,16	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		234,16
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	287,53	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		287,53
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	606,96	
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		606,96
29/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1150 a 1157	914,60	
29/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1150 a 1157		914,60
29/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 932 a 936	2.059,80	
29/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 932 a 936		2.059,80
30/10/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/10/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/10/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	730,16	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		730,16
30/10/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	324,79	
30/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		324,79
30/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,62	
30/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,62
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	149,90	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		149,90
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	867,01	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		867,01
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.839,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.839,00
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	95,96	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		95,96
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.074,47	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.074,47
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	420,79	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		420,79
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.000,00
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.742,76	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.742,76
			TRANSPORTE	788.613,56	788.613,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0225
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	788.613,56	788.613,56
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.210,70	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		7.210,70
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.799,38	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.799,38
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	22.619,91	
31/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		22.619,91
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.629,49	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.629,49
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.593,78	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.593,78
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	515,13	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		515,13
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	497,48	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		497,48
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.839,00	
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.839,00
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.911,14	
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.911,14
31/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014654 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	14.023,90	
31/10/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014654 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		14.023,90
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1158 a 1165	1.376,20	
31/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1158 a 1165		1.376,20
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 937 a 941	1.059,90	
31/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 937 a 941		1.059,90
31/10/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	8.406,51	
31/10/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		8.406,51
31/10/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.059,88	
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.059,88
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,84	
31/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,84
31/10/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.764,25	
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.764,25
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,34	
31/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,34
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	98,60	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		98,60
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.104,02	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.104,02
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	432,36	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		432,36
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
			TRANSPORTE	864.117,58	864.117,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0226
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	864.117,58	864.117,58
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.674,30	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.674,30
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.637,61	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.637,61
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	529,30	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		529,30
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	511,16	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		511,16
31/10/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	PAGAMENTO	2.868,95	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.868,95
31/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	PAGAMENTO	13.336,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		13.336,20
31/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	6.324,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		6.324,00
31/10/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO	25.584,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		25.584,20
31/10/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO	1.148,25	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.148,25
31/10/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO	3.772,80	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.772,80
31/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	PAGAMENTO	8.617,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.617,20
31/10/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,33	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,33
31/10/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,92	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,92
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,90	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,90
31/10/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,67	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,67
31/10/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	223,98	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		223,98
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,52	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,52
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,90	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,90
31/10/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/10/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	940.065,58	940.065,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0227
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	518,90	
01/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		518,90
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	10.722,60	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		10.722,60
01/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
01/11/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/11/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.887,98	
01/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.887,98
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	558,57	
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		558,57
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	398,97	
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		398,97
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	957,90	
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		957,90
01/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1005368 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.190,88	
01/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1005368 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.190,88
01/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1924851 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.232,76	
01/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1924851 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.232,76
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000114	248,00	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000114		248,00
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000115	2.758,50	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000115		2.758,50
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1166 a 1170	765,30	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1166 a 1170		765,30
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 942 a 951	1.018,80	
01/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 942 a 951		1.018,80
01/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	533,17	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		533,17
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	573,93	
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		573,93
			TRANSPORTE	35.300,36	35.300,36

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0228
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.300,36	35.300,36
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	409,94	
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		409,94
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	81,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		81,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,23	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,23
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	135,71	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		135,71
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	509,52	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		509,52
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	52,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		52,00
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.757,00	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.757,00
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,96	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		611,96
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	815,96	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		815,96
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.181,64	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.181,64
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.530,07	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.530,07
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	944,98	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		944,98
			TRANSPORTE	47.822,90	47.822,90

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0229
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.822,90	47.822,90
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	98,83	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		98,83
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.591,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.591,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.774,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		7.774,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	35,16	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		35,16
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	15.290,17	
03/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		15.290,17
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	366,31	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		366,31
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,90	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,90
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	90,37	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		90,37
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,26	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,26
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,31	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,31
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,15	
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		367,15
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	584,00	
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		584,00
03/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976666 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	867,60	
03/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976666 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		867,60
03/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 119300 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.055,56	
03/11/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 119300 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.055,56
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1171 a 1183	2.770,30	
03/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1171 a 1183		2.770,30
03/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976668 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	867,60	
03/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976668 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		867,60
03/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 362472 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	3.125,58	
03/11/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 362472 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		3.125,58
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 952 a 962	2.844,30	
03/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 952 a 962		2.844,30
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,66	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,66
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,44	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,44
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	523,53	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		523,53
			TRANSPORTE	86.800,45	86.800,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0230
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.800,45	86.800,45
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,43	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,43
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	92,86	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		92,86
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,47	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,47
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,16	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,16
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	630,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		630,00
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	867,65	
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		867,65
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	475,35	
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		475,35
04/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.191,80	
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.191,80
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	691,31	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		691,31
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	176,16	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		176,16
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.262,00	
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.262,00
04/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024853 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,33	
04/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024853 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,33
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000116	750,00	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000116		750,00
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000117	270,00	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000117		270,00
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1184 a 1198	2.048,90	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1184 a 1198		2.048,90
04/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003733 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.526,20	
04/11/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003733 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.526,20
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 963 a 967	709,90	
04/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 963 a 967		709,90
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	891,51	
			TRANSPORTE	100.573,80	99.682,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0231
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.573,80	99.682,29
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		891,51
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	488,42	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		488,42
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	710,32	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		710,32
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	181,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		181,00
05/11/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,45	
05/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,45
05/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1199 a 1220	2.213,10	
05/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1199 a 1220		2.213,10
05/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 968 a 970	669,90	
05/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 968 a 970		669,90
05/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.749,04	
05/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.749,04
05/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,91	
05/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,91
05/11/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,45	
05/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,45
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	134,92	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		134,92
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	269,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		269,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	400,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		400,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	879,98	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		879,98
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	682,47	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		682,47
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	92,98	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		92,98
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,48	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,48
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	882,56	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		882,56
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	3.380,00	
			TRANSPORTE	118.896,08	115.516,08

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0232
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.896,08	115.516,08
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		3.380,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.013,47	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.013,47
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	903,87	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		903,87
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	14.515,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		14.515,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.025,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.025,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	361,79	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		361,79
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.297,50	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.297,50
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	864,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		864,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	17.934,34	
07/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		17.934,34
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	879,63	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		879,63
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	672,33	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		672,33
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,15	
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,15
07/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024921 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,83	
07/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024921 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,83
07/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024923 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,63	
07/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024923 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,63
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000118	1.260,00	
07/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000118		1.260,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1221 a 1229	1.248,20	
07/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1221 a 1229		1.248,20
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 971 a 973	764,60	
07/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 971 a 973		764,60
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	904,18	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		904,18
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	701,24	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		701,24
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	95,54	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		95,54
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,88	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,88
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	906,83	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		906,83
			TRANSPORTE	171.653,29	171.653,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0233
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.653,29	171.653,29
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	903,82	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		903,82
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	690,82	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		690,82
07/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	324,79	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		324,79
07/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,62	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,62
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	142,70	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		142,70
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	470,87	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		470,87
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	163,29	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		163,29
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	352,65	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		352,65
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/11/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.444,89	
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.444,89
08/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	220,63	
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		220,63
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,51	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180,51
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	311,47	
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		311,47
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	423,88	
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		423,88
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	915,86	
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		915,86
08/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 144294 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.659,20	
08/11/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 144294 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		5.659,20
08/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024952 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
08/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024952 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,93
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119	299,90	
08/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119		299,90
			TRANSPORTE	185.244,13	185.244,13

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0234
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.244,13	185.244,13
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1230 a 1236	1.013,20	
08/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1230 a 1236		1.013,20
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 974 a 978	809,80	
08/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 974 a 978		809,80
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	483,82	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		483,82
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	167,78	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		167,78
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	362,35	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		362,35
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	320,04	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		320,04
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	435,54	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		435,54
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	445,89	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		445,89
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	312,26	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		312,26
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,29	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,29
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	420,00	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		420,00
09/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.352,44	
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.352,44
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	259,76	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		259,76
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	24,93	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		24,93
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,18	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,18
09/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 024968 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,97	
09/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 024968 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		25,97
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120	4.140,00	
09/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120		4.140,00
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1237 a 1244	899,00	
09/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1237 a 1244		899,00
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	458,15	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		458,15
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,85	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,85
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,08	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,08
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	266,90	
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		266,90
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	25,62	
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		25,62
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,67	
			TRANSPORTE	198.251,65	198.195,98

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0235
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.251,65	198.195,98
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,67
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	319,80	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		319,80
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,60	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,60
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	351,51	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		351,51
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,02	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,02
10/11/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	328,17	
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		328,17
10/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	822,66	
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		822,66
10/11/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000121	894,50	
10/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000121		894,50
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1245 a 1257	1.921,60	
10/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1245 a 1257		1.921,60
10/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1007099 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	5.386,29	
10/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1007099 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		5.386,29
10/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 979 a 982	660,00	
10/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 979 a 982		660,00
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,69	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,69
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,18	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,18
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	232,24	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		232,24
10/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	5.820,27	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.820,27
10/11/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	485,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		485,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
			TRANSPORTE	225.602,08	225.467,08

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0236
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.602,08	225.467,08
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	117,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		117,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,89	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,89
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	375,14	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		375,14
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	773,21	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		773,21
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,66	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,66
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,56	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,56
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	5.070,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		5.070,00
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
11/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.105,46	
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.105,46
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,48	
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,48
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	834,00	
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		834,00
11/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025051 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,81	
11/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025051 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,81
11/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025052 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,21	
11/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025052 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,21
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000122	1.389,00	
11/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000122		1.389,00
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1258 a 1273	2.102,70	
11/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1258 a 1273		2.102,70
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 983 a 985	183,90	
11/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 983 a 985		183,90
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,24	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,24
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	385,46	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		385,46
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	794,47	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		794,47
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,75	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,75
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,00
			TRANSPORTE	246.444,00	246.444,00

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0237
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.444,00	246.444,00
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	326,21	
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		326,21
12/11/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	799,96	
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		799,96
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	804,60	
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		804,60
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1274 a 1286	2.244,60	
12/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1274 a 1286		2.244,60
12/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 986 a 988	584,80	
12/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 986 a 988		584,80
12/11/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	799,96	
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		799,96
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,60	
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,60
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	647,53	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		647,53
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	14,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		14,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	88,80	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		88,80
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	2,90	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		2,90
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.259,75	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.259,75
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	572,70	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		572,70
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	102,70	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		102,70
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	225,18	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		225,18
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	861,69	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		861,69
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	211,60	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		211,60
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	978,01	
			TRANSPORTE	258.906,46	257.928,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0238
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.906,46	257.928,45
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		978,01
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.407,25	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.407,25
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	11.357,50	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		11.357,50
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.773,00	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.773,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	132,90	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		132,90
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	140,30	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		140,30
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	293,98	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		293,98
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	252,48	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		252,48
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	15.464,83	
14/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		15.464,83
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,78	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,78
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	323,43	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		323,43
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,83	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,83
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.088,67	
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.088,67
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123	1.088,00	
14/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123		1.088,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1287 a 1294	1.230,70	
14/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1287 a 1294		1.230,70
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 989 a 992	407,80	
14/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 989 a 992		407,80
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.294,39	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.294,39
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	588,45	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		588,45
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	105,52	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		105,52
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	231,37	
			TRANSPORTE	300.318,20	300.086,83

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0239
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.318,20	300.086,83
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		231,37
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	885,39	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		885,39
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,42	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,42
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	378,92	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		378,92
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	332,32	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		332,32
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	94,36	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		94,36
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	117,00	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		117,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	211,47	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		211,47
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	912,00	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		912,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.900,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	25.336,32	
16/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		25.336,32
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,66	
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,66
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,06	
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,06
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	599,72	
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		599,72
16/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025254 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,71	
16/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025254 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,71
16/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025255 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,92	
16/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025255 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,92
			TRANSPORTE	357.737,34	357.737,34

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0240
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.737,34	357.737,34
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000124	270,00	
16/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000124		270,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1295 a 1298	346,70	
16/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1295 a 1298		346,70
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 993 a 996	126,80	
16/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 993 a 996		126,80
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,29	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,29
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	937,08	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		937,08
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,92	
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,92
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	494,29	
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		494,29
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.763,70	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.763,70
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	156,53	
17/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		156,53
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.395,88	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.395,88
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.757,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.757,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.248,91	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.248,91
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	649,11	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		649,11
17/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.650,16	
17/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.650,16
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	117,67	
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		117,67
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,12	
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,12
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.628,17	
			TRANSPORTE	384.251,84	382.623,67

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0241
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.251,84	382.623,67
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.628,17
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	124,52	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		124,52
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	109,44	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		109,44
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	512,04	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		512,04
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	658,50	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		658,50
17/11/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
17/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025307 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
17/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025307 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,93
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1299 a 1303	438,70	
17/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1299 a 1303		438,70
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1002	721,30	
17/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1002		721,30
17/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	461,71	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		461,71
17/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	160,83	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		160,83
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	120,91	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		120,91
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	71,02	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		71,02
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.672,94	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.672,94
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.758,50	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.758,50
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PRODUTOS BRASILCAP	1.011,58	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PRODUTOS BRASILCAP		1.011,58
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.055,56	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.055,56
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	2.350,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		2.350,00
			TRANSPORTE	397.528,12	397.528,12

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0242
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.528,12	397.528,12
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,30	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,30
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,64	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,64
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	135,39	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		135,39
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.976,53	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.976,53
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
18/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.278,25	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.278,25
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.469,60	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.469,60
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	31,15	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		31,15
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,36	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,36
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	732,87	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		732,87
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.042,56	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.042,56
18/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993622 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
18/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993622 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
18/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038563 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.549,54	
18/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038563 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		8.549,54
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125	3.478,80	
18/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125		3.478,80
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1304 a 1314	2.116,40	
18/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1304 a 1314		2.116,40
18/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993624 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
18/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993624 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
			TRANSPORTE	429.332,62	429.332,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0243
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429.332,62	429.332,62
18/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038541 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.885,47	
18/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038541 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.885,47
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1003 a 1011	1.044,10	
18/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1003 a 1011		1.044,10
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,48	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,48
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	158,89	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		158,89
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,11	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,11
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	32,01	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		32,01
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	39,41	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		39,41
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
19/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1316 a 1320	484,50	
19/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1316 a 1320		484,50
19/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1012 a 1021	1.178,70	
19/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1012 a 1021		1.178,70
20/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,45	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,45
20/11/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,45	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,45
20/11/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	280,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		280,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	879,88	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		879,88
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	5.000,00	
21/11/2022	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		5.000,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,59	
			TRANSPORTE	444.953,34	444.712,75

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0244
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.953,34	444.712,75
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,59
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,57	
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,57
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	570,00	
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		570,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,37	
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,37
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	15.338,80	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		15.338,80
21/11/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	8.406,51	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		8.406,51
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,43	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		674,43
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.650,08	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.650,08
21/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	40.542,96	
21/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		40.542,96
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	162,41	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		162,41
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,70	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,70
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	716,29	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		716,29
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	407,05	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		407,05
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	301,82	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		301,82
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,87	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,87
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.843,25	
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.843,25
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1321 a 1326	906,55	
21/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1321 a 1326		906,55
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1022 a 1027	654,60	
21/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1022 a 1027		654,60
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	247,21	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		247,21
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	44,77	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		44,77
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	585,68	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		585,68
			TRANSPORTE	540.512,61	540.512,61

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0245
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.512,61	540.512,61
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,84	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,84
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,27	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,27
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	735,99	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		735,99
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	418,24	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		418,24
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	310,12	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		310,12
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,56	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,56
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	445,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		445,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,45	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,45
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	423,29	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		423,29
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	132,04	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		132,04
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	214,32	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		214,32
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	29,54	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		29,54
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	53,33	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		53,33
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	67,69	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		67,69
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	600,80	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		600,80
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,11	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,11
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	680,67	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		680,67
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	505,94	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		505,94
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	448,49	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		448,49
			TRANSPORTE	552.557,31	552.557,31

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0246
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.557,31	552.557,31
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,07	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,07
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,07	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,07
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	564,25	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		564,25
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	567,18	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		567,18
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	367,24	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		367,24
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	12.589,91	
22/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		12.589,91
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,49	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,49
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,10	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,10
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	344,51	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		344,51
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	573,41	
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		573,41
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1327 a 1332	1.079,30	
22/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1327 a 1332		1.079,30
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1028 a 1035	1.397,30	
22/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1028 a 1035		1.397,30
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,83	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,83
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,93	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,93
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,67	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,67
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,32	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,32
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,81	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,81
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	353,98	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		353,98
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.048,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.048,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.697,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.697,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
			TRANSPORTE	635.384,68	635.384,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0247
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635.384,68	635.384,68
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	690,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		690,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	159,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		159,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	396,52	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		396,52
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,81	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,81
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,76	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,76
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,33	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,33
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.600,00	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.600,00
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.000,00	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		39.000,00
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	366,56	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		366,56
23/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	19.486,77	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		19.486,77
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,27	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,27
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	415,30	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		415,30
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,27	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,27
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	675,97	
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		675,97
23/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 374348 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.899,15	
23/11/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 374348 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.899,15
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1333 a 1350	2.278,20	
			TRANSPORTE	705.488,53	703.210,33

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0248
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	705.488,53	703.210,33
23/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1333 a 1350		2.278,20
23/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1011083 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	5.205,99	
23/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1011083 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		5.205,99
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1036 a 1051	2.508,60	
23/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1036 a 1051		2.508,60
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	407,42	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		407,42
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	195,03	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		195,03
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,03	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,03
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	280,85	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		280,85
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,12	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,12
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	426,72	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		426,72
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,12	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,12
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	139,80	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		139,80
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	319,70	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		319,70
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,07	
			TRANSPORTE	717.744,67	717.650,60

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0249
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717.744,67	717.650,60
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,07
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,59	
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,59
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	695,79	
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		695,79
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,10	
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		443,10
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,51	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,51
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	801,22	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		801,22
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.881,78	
24/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.881,78
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,10	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,10
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,96	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,96
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	618,00	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		618,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	208,57	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		208,57
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,74	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,74
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,73	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,73
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.379,10	
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.379,10
24/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1958366 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.540,92	
24/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1958366 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.540,92
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000127	3.347,00	
24/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000127		3.347,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1351 a 1397	4.804,00	
24/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1351 a 1397		4.804,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1052 a 1068	3.570,40	
24/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1052 a 1068		3.570,40
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	96,66	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		96,66
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,29	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,29
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	714,92	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		714,92
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,29	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,29
			TRANSPORTE	746.386,34	746.386,34

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0250
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746.386,34	746.386,34
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,28	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,28
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,90	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,90
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	635,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		635,00
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	214,31	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		214,31
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,52	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,52
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,03	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,03
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	990,00	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		990,00
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,70	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,70
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	684,79	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		684,79
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.011,99	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.011,99
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	804,94	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		804,94
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	819,90	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		819,90
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,38	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,38
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,87	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,87
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
25/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.843,99	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.843,99
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	513,98	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		513,98
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,72	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,72
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,38	
			TRANSPORTE	758.821,44	758.599,06

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0251
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	758.821,44	758.599,06
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,38
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	545,55	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		545,55
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,12	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,12
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.634,75	
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.634,75
25/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.700,00	
25/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.700,00
25/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 164624 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,50	
25/11/2022	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 164624 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,50
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128	23,70	
25/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128		23,70
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1398 a 1409	2.227,40	
25/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1398 a 1409		2.227,40
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1069 a 1078	1.754,60	
25/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1069 a 1078		1.754,60
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	703,62	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		703,62
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.039,82	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.039,82
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	827,08	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		827,08
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	842,45	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		842,45
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,77	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,77
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,39	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,39
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	528,11	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		528,11
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	235,01	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		235,01
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,50	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,50
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	560,55	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		560,55
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,53	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,53
26/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1410 a 1427	2.193,95	
26/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1410 a 1427		2.193,95
26/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1079 a 1091	1.981,80	
26/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1079 a 1091		1.981,80
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	482,90	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		482,90
			TRANSPORTE	777.910,54	777.910,54

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0252
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.910,54	777.910,54
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	685,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		685,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	359,74	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		359,74
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,85	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,85
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	659,81	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		659,81
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	919,21	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		919,21
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	672,63	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		672,63
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	892,58	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		892,58
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.086,51	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.086,51
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	515,66	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		515,66
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.714,40	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.714,40
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	869,55	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		869,55
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	475,59	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		475,59
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.814,40	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.814,40
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.068,00	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.068,00
28/11/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.808,25	
			TRANSPORTE	795.652,62	791.844,37

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0253
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	795.652,62	791.844,37
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.808,25
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	8.264,90	
28/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		8.264,90
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	341,14	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		341,14
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.224,02	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.224,02
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	507,26	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		507,26
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,93	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,93
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,67	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,67
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,30	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		443,30
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.760,32	
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.760,32
28/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1013095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.052,78	
28/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1013095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.052,78
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1428 a 1438	943,90	
28/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1428 a 1438		943,90
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1092 a 1103	1.855,60	
28/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1092 a 1103		1.855,60
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	369,63	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		369,63
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,75	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,75
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	677,95	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		677,95
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	944,49	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		944,49
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	691,13	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		691,13
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	350,52	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		350,52
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.257,68	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.257,68
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	521,21	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		521,21
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,75	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,75
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,58	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,58
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	455,49	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		455,49
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.260,00	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.260,00
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
			TRANSPORTE	823.278,62	823.278,62

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0254
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	823.278,62	823.278,62
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,64	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,64
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	131,74	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		131,74
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,80	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,80
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,43	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,43
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
29/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	708,84	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		708,84
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.187,92	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.187,92
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.039,50	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.039,50
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	708,84	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		708,84
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	621,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		621,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	936,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		936,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.322,50	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.322,50
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.773,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.773,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.742,76	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.742,76
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.240,01	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.240,01
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	13.604,74	
29/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		13.604,74
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,76	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,76
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	277,14	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		277,14
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,56	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,56
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	387,16	
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		387,16
29/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150787 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	1.980,00	
29/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150787 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		1.980,00
			TRANSPORTE	855.270,68	855.270,68

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0255
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	855.270,68	855.270,68
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1439 a 1447	623,60	
29/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1439 a 1447		623,60
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1104 a 1106	350,00	
29/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1104 a 1106		350,00
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,46	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,46
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,36	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,36
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,66	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,66
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,82	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,82
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	21,33	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		21,33
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	284,76	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		284,76
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,28	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,28
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.478,80	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.478,80
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,50	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,50
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,74	
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,74
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,79	
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,79
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
30/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	592,80	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		592,80
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	968,40	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		968,40
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,79	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,79
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
30/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.626,74	
30/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.626,74
			TRANSPORTE	869.653,36	869.653,36

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0256
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869.653,36	869.653,36
30/11/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/11/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/11/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	230,98	
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		230,98
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,14	
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,14
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,12	
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		420,12
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1448 a 1457	1.629,40	
30/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1448 a 1457		1.629,40
30/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 368586 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	1.680,48	
30/11/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 368586 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		1.680,48
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1107 a 1113	368,00	
30/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1107 a 1113		368,00
30/11/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	5.483,48	
30/11/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		5.483,48
30/11/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.061,54	
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.061,54
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,98	
30/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,98
30/11/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	1.411,19	
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		1.411,19
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	103,74	
30/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		103,74
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,56	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,56
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	68,63	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		68,63
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	237,33	
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		237,33
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	194,34	
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		194,34
30/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	12.047,64	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		12.047,64
30/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	2.835,48	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.835,48
30/11/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	21.609,60	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		21.609,60
30/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	532,87	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		532,87
30/11/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	PAGAMENTO	7.679,58	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		7.679,58
30/11/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	PAGAMENTO	4.960,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.960,00
			TRANSPORTE	936.838,44	936.838,44

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0257
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936.838,44	936.838,44
30/11/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	486,76	
30/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		486,76
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	148,54	
30/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		148,54
30/11/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,41	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,41
30/11/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	299,16	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		299,16
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,92	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,92
30/11/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,79	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,79
30/11/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	224,29	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		224,29
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,52	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,52
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	17,93	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		17,93
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.022,99	
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE ADIANTAMENTO 13° SALARIO		2.022,99
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.022,99	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO		2.022,99
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE ADIANTAMENTO 13° SALARIO FILIAL	1.004,88	
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE ADIANTAMENTO 13° SALARIO FILIAL		1.004,88
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO FILIAL	1.004,88	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO FILIAL		1.004,88
30/11/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/11/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	953.445,99	953.445,99

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0258
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.192,70	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.192,70
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.172,60	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.172,60
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	71,10	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		71,10
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	285,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		285,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	151,88	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		151,88
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	286,49	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		286,49
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	501,60	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		501,60
01/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.327,35	
01/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.327,35
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,06	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,06
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,23	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,23
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	30,34	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		30,34
01/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 297814 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	4.021,24	
01/12/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 297814 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		4.021,24
01/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 388242 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
01/12/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 388242 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
01/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025690 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,60	
01/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025690 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,60
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000129	71,10	
			TRANSPORTE	37.823,39	37.752,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0259
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.823,39	37.752,29
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000129		71,10
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000130	15.675,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000130		15.675,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001458	73,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001458		73,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001459	140,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001459		140,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001460	63,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001460		63,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001461	150,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001461		150,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001462	380,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001462		380,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001463	98,80	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001463		98,80
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001464	29,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001464		29,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001465	82,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001465		82,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001466	129,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001466		129,90
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001467	69,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001467		69,90
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001468	392,60	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001468		392,60
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001469	200,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001469		200,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001470	63,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001470		63,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001471	139,80	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001471		139,80
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001472	22,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001472		22,90
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	156,06	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		156,06
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	294,37	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		294,37
			TRANSPORTE	55.982,72	55.982,72

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0260
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.982,72	55.982,72
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	152,13	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		152,13
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,86	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,86
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	31,17	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		31,17
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.140,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.140,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	445,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		445,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,97	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,97
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	457,98	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		457,98
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	573,64	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		573,64
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	262,04	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		262,04
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,14	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.800,14
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.919,71	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.919,71
02/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.697,79	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.697,79
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	111,44	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		111,44
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	330,34	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		330,34
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,43	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,43
			TRANSPORTE	71.733,47	71.733,47

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0261
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.733,47	71.733,47
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	198,23	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		198,23
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.016,07	
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.016,07
02/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 387247 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.635,48	
02/12/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 387247 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.635,48
02/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 116924 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.470,39	
02/12/2022	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil COmercio Internacional Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 116924 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.470,39
02/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025724 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,19	
02/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025724 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		33,19
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001473	7,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001473		7,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001474	82,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001474		82,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001475	164,70	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001475		164,70
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001476	139,80	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001476		139,80
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001477	155,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001477		155,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001478	200,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001478		200,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001479	14,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001479		14,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001480	185,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001480		185,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001481	69,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001481		69,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001482	82,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001482		82,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001483	69,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001483		69,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001484	69,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001484		69,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001485	90,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001485		90,00
			TRANSPORTE	77.416,03	77.416,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0262
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.416,03	77.416,03
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001486	220,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001486		220,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001487	279,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001487		279,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001488	90,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001488		90,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001489	135,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001489		135,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001490	99,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001490		99,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001491	143,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001491		143,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001492	32,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001492		32,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001493	55,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001493		55,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001494	472,80	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001494		472,80
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,58	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,58
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	470,57	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		470,57
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	589,42	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		589,42
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	269,25	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		269,25
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	114,50	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		114,50
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	339,42	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		339,42
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,24	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,24
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,68	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,68
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001495	655,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001495		655,00
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001496	89,90	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001496		89,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001497	69,90	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001497		69,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001498	299,90	
			TRANSPORTE	82.284,99	81.985,09

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0263
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.284,99	81.985,09
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001498		299,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001499	135,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001499		135,00
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001500	270,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001500		270,00
04/12/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO	1.526,20	
04/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.526,20
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		100,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	611,89	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		611,89
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	348,94	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		348,94
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.027,59	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.027,59
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	89,22	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		89,22
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	984,23	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		984,23
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,38	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,38
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,32	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.975,32
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,32	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.975,32
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.418,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.418,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	7.078,21	
05/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		7.078,21
05/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE	150,01	
05/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE		150,01
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	425,70	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		425,70
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	626,92	
			TRANSPORTE	111.642,92	111.016,00

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0264
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.642,92	111.016,00
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		626,92
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,86	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,86
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	121,90	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		121,90
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	974,42	
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		974,42
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	425,70	
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		425,70
05/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005048 Fornecedor: ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	8.816,00	
05/12/2022	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005048 Fornecedor: ELIANE DE PAULA AZZINI - ME		8.816,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000131	749,50	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000131		749,50
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000132	189,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000132		189,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000133	189,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000133		189,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001501	63,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001501		63,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001502	200,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001502		200,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001503	299,80	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001503		299,80
05/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.750,56	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.750,56
05/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	1.307,45	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		1.307,45
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	358,54	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		358,54
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.055,85	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.055,85
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,67	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,67
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.011,30	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.011,30
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,78	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,78
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	644,16	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		644,16
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,54	
			TRANSPORTE	132.631,69	132.494,15

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0265
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.631,69	132.494,15
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,54
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	125,25	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		125,25
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
05/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL	150,01	
05/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAE- FILIAL		150,01
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.500,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.500,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	237,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		237,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	286,51	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		286,51
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,45	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,45
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	191,13	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		191,13
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.630,00	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.630,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	239,00	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		239,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,06	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		51,06
06/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	0,85	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		0,85
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,32	
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,32
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	345,23	
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		345,23
06/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025789 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,43	
06/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025789 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,43
06/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 119816 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110,52	
06/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 119816 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		110,52
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001504	179,80	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001504		179,80
			TRANSPORTE	141.266,42	141.266,42

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0266
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.266,42	141.266,42
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001505	344,80	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001505		344,80
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001506	69,90	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001506		69,90
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001507	69,90	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001507		69,90
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001508	65,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001508		65,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001509	90,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001509		90,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001510	20,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001510		20,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001511	140,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001511		140,00
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	294,39	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		294,39
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,17	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,17
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	196,39	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		196,39
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,02	
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,02
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	277,37	
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		277,37
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	485,90	
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		485,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	636,38	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		636,38
07/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	70,64	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		70,64
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	457,91	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		457,91
07/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	68,24	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		68,24
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,29	
			TRANSPORTE	145.575,32	145.442,03

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0267
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.575,32	145.442,03
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,29
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	90,47	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		90,47
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,60	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,60
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,19	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,19
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	594,61	
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		594,61
07/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 119854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	661,67	
07/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 119854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		661,67
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001512	809,50	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001512		809,50
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001513	42,50	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001513		42,50
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001514	160,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001514		160,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001515	103,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001515		103,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001516	270,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001516		270,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001518	69,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001518		69,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001519	109,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001519		109,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001520	69,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001520		69,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001521	115,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001521		115,00
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,00
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	499,26	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		499,26
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,96	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,96
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	92,96	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		92,96
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,58	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,58
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,89	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,89
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
			TRANSPORTE	150.437,85	150.306,27

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0268
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.437,85	150.306,27
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
07/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	486,76	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		486,76
07/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	148,54	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		148,54
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.650,51	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.650,51
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	173,80	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		173,80
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	102,10	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		102,10
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,21	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,21
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	3.225,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		3.225,00
08/12/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.442,78	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.442,78
08/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
08/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.913,84	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.913,84
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	50,82	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		50,82
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,02	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,02
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	399,95	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		399,95
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	498,79	
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		498,79
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001522	740,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001522		740,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001523	56,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001523		56,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001524	489,70	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001524		489,70
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001525	22,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001525		22,90
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001526	63,00	
			TRANSPORTE	164.281,57	164.218,57

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0269
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.281,57	164.218,57
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001526		63,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001527	89,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001527		89,90
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001528	14,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001528		14,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001529	349,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001529		349,90
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.695,90	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.695,90
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	178,58	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		178,58
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	104,91	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		104,91
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,06	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,06
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	52,22	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		52,22
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,34	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,34
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	410,95	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		410,95
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	680,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		680,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	538,14	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		538,14
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,70	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,70
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
09/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.765,90	
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.765,90
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,63	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,63
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	534,84	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		534,84
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	266,12	
			TRANSPORTE	171.850,91	171.584,79

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0270
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.850,91	171.584,79
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		266,12
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.022,78	
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.022,78
09/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 119905 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,48	
09/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 119905 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,48
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001530	59,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001530		59,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001531	65,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001531		65,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001532	63,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001532		63,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001533	69,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001533		69,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001534	299,80	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001534		299,80
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001535	69,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001535		69,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001536	99,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001536		99,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001537	159,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001537		159,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001538	72,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001538		72,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001539	79,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001539		79,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001540	140,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001540		140,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001541	99,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001541		99,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001542	36,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001542		36,00
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	552,94	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		552,94
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	23,32	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		23,32
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	154,77	
			TRANSPORTE	175.097,96	174.943,19

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0271
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.097,96	174.943,19
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		154,77
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	549,55	
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		549,55
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	273,44	
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		273,44
10/12/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001543	79,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001543		79,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001544	69,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001544		69,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001545	139,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001545		139,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001546	165,00	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001546		165,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001547	14,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001547		14,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001548	419,80	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001548		419,80
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001549	143,00	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001549		143,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001550	79,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001550		79,90
10/12/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,00	
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,00
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	799,96	
11/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		799,96
11/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,00	
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,00
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	799,96	
11/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		799,96
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	593,29	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		593,29
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		600,00
			TRANSPORTE	190.748,46	190.748,46

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0272
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.748,46	190.748,46
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	419,80	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		419,80
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	350,23	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		350,23
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,26	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,26
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	442,02	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		442,02
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	77,12	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		77,12
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.600,00	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.600,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	719,87	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		719,87
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.569,40	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.569,40
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
12/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	35,32	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		35,32
12/12/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	331,53	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		331,53
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.690,50	
12/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.690,50
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	348,06	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		348,06
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	462,65	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		462,65
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	752,39	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		752,39
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	385,17	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		385,17
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.948,27	
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.948,27
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000134	9.650,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000134		9.650,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000135	8.199,50	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000135		8.199,50
			TRANSPORTE	225.423,45	225.423,45

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0273
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.423,45	225.423,45
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001551	299,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001551		299,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001552	22,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001552		22,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001553	20,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001553		20,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001554	14,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001554		14,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001555	499,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001555		499,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001556	72,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001556		72,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001557	5,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001557		5,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001558	32,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001558		32,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001559	225,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001559		225,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001560	80,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001560		80,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001561	59,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001561		59,90
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,86	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,86
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	414,35	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		414,35
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	454,18	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		454,18
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	79,24	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		79,24
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	357,63	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		357,63
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	475,37	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		475,37
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	773,08	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		773,08
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	395,76	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		395,76
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	10,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		10,00
			TRANSPORTE	230.474,42	230.474,42

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0274
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.474,42	230.474,42
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,90	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,90
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	295,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		295,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	215,11	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		215,11
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	360,69	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		360,69
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	542,11	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		542,11
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	850,71	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		850,71
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	902,53	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		902,53
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	349,70	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		349,70
13/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	399,59	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		399,59
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	349,70	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		349,70
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,04	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,04
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1,92	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1,92
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	63,61	
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		63,61
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	478,48	
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		478,48
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001562	129,90	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001562		129,90
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001563	165,00	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001563		165,00
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001564	189,80	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001564		189,80
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001565	199,90	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001565		199,90
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001566	295,00	
			TRANSPORTE	237.133,26	236.838,26

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0275
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.133,26	236.838,26
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001566		295,00
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	221,03	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		221,03
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	370,61	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		370,61
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	557,02	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		557,02
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	494,27	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		494,27
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1,97	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1,97
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	92,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		92,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	600,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		600,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	351,71	
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		351,71
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	124,87	
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		124,87
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.512,69	
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.512,69
14/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.655,89	
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.655,89
14/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,74	
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,74
14/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,40	
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,40
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001567	145,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001567		145,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001568	349,70	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001568		349,70
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001569	134,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001569		134,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001570	172,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001570		172,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001571	49,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001571		49,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001572	69,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001572		69,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001573	92,00	
			TRANSPORTE	252.326,72	252.234,72

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0276
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.326,72	252.234,72
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001573		92,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001574	189,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001574		189,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001575	116,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001575		116,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001576	165,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001576		165,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001577	129,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001577		129,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001578	99,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001578		99,90
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,38	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,38
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	128,30	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		128,30
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,07	
14/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,07
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,87	
14/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,87
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	749,50	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		749,50
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	170,50	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		170,50
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	181,48	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		181,48
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,86	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,86
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,89	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,89
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,11	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,11
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
			TRANSPORTE	260.345,50	260.345,50

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0277
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.345,50	260.345,50
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.306,72	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.306,72
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.418,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.418,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.900,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	7.113,95	
15/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		7.113,95
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	215,56	
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		215,56
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	361,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		361,00
15/12/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000136	4.319,91	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000136		4.319,91
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001579	49,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001579		49,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001580	178,70	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001580		178,70
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001581	289,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001581		289,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001582	39,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001582		39,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001583	79,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001583		79,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001584	69,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001584		69,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001585	125,00	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001585		125,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001586	349,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001586		349,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001587	99,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001587		99,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001588	175,80	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001588		175,80
			TRANSPORTE	282.569,56	282.569,56

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0278
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.569,56	282.569,56
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	175,19	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		175,19
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	186,47	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		186,47
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	239,26	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		239,26
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	99,55	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		99,55
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	335,08	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		335,08
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	221,49	
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		221,49
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.500,00	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.500,00
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	410,00	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		410,00
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,74	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,74
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,81	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,81
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	570,62	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		570,62
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	270,34	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		270,34
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	78,52	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		78,52
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	413,55	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		413,55
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	347,30	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		347,30
16/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	358,65	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		358,65
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	349,70	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		349,70
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	750,06	
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		750,06
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,30	
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		443,30
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.194,22	
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.194,22
16/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 026059 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,50	
			TRANSPORTE	293.645,62	293.531,12

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0279
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.645,62	293.531,12
16/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 026059 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,50
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000138	378,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000138		378,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001589	75,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001589		75,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001590	43,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001590		43,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001591	185,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001591		185,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001592	99,90	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001592		99,90
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001593	69,90	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001593		69,90
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001594	378,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001594		378,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001595	330,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001595		330,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001596	294,60	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001596		294,60
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001597	23,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001597		23,00
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,89	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,89
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,42	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,42
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	586,31	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		586,31
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	277,77	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		277,77
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	770,69	
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		770,69
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	455,49	
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		455,49
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001598	19,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001598		19,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001599	135,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001599		135,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001600	399,80	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001600		399,80
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001601	89,90	
			TRANSPORTE	298.659,19	298.569,29

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0280
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.659,19	298.569,29
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001601		89,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001602	190,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001602		190,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001603	129,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001603		129,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001604	609,70	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001604		609,70
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001605	135,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001605		135,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001606	245,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001606		245,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001607	3,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001607		3,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001608	46,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001608		46,00
18/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001609	55,00	
18/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001609		55,00
18/12/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	3.358,75	
18/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.358,75
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	646,06	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		646,06
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.675,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.675,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.611,27	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.611,27
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	215,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		215,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,10	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,10
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	664,62	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		664,62
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	711,66	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		711,66
			TRANSPORTE	323.695,15	323.695,15

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0281
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.695,15	323.695,15
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,93	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,93
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	426,55	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		426,55
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.628,33	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.628,33
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	900,00	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		900,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	918,90	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		918,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	543,88	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		543,88
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.773,34	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.773,34
19/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	11.509,74	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		11.509,74
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	918,25	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		918,25
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,85	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,85
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	117,87	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		117,87
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.611,27	
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.611,27
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000139	244,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000139		244,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000141	1.170,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000141		1.170,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000142	2.844,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000142		2.844,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001610	29,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001610		29,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001611	319,50	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001611		319,50
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001612	69,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001612		69,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001613	62,00	
			TRANSPORTE	352.942,66	352.880,66

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0282
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.942,66	352.880,66
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001613		62,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001614	49,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001614		49,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001615	459,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001615		459,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001617	36,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001617		36,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001618	82,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001618		82,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001619	100,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001619		100,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001620	79,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001620		79,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001621	277,60	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001621		277,60
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001622	165,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001622		165,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001623	449,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001623		449,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001624	215,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001624		215,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001625	150,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001625		150,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001626	289,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001626		289,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001627	129,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001627		129,90
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,44	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,44
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	682,90	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		682,90
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	731,23	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		731,23
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,27	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,27
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	438,28	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		438,28
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	943,50	
			TRANSPORTE	358.815,08	357.871,58

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0283
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.815,08	357.871,58
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		943,50
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	195,07	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		195,07
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,11	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,11
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,10	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,10
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.347,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.347,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	530,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		530,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	65,33	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		65,33
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,22	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,22
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,29	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,29
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.595,14	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.595,14
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	261,05	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		261,05
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.300,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.300,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	890,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		890,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	760,49	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		760,49
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.862,79	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.862,79
20/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	750,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		750,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.868,43	
20/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.868,43
20/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE	150,45	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE		150,45
			TRANSPORTE	397.834,55	397.834,55

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0284
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.834,55	397.834,55
20/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,52	
20/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,52
20/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	317,50	
20/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		317,50
20/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 026188 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,70	
20/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 026188 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,70
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001628	260,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001628		260,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001629	169,90	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001629		169,90
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001630	93,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001630		93,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001631	405,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001631		405,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001632	150,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001632		150,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001633	160,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001633		160,00
20/12/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.483,48	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.483,48
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	529,66	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		529,66
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	379,26	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		379,26
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	67,13	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		67,13
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,07	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,07
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,53	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,53
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.639,01	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.639,01
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	268,23	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		268,23
20/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	326,25	
20/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		326,25
20/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL	150,45	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAE-FILIAL		150,45
20/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO	331,91	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO		331,91
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL	112,19	
			TRANSPORTE	409.596,34	409.484,15

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0285
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.596,34	409.484,15
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO FILIAL		112,19
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO	26,54	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO		26,54
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL	8,97	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13° SALARIO FILIAL		8,97
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO	1.656,10	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO		1.656,10
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13° SALARIO	303,91	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13° SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO	303,91	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO	427,40	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO		427,40
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13° SALARIO	75,35	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13° SALARIO		75,35
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO	75,35	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13° SALARIO		75,35
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	440,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		440,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	257,74	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		257,74
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	401,48	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		401,48
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	161,33	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		161,33
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	750,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		750,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	270,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		270,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	861,72	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		861,72
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	134,00	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		134,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,20	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		228,20
21/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	865,81	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		865,81
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,49	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,49
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,04	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,04
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,20	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,20
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	423,75	
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		423,75
			TRANSPORTE	418.291,63	418.291,63

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0286
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.291,63	418.291,63
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001634	44,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001634		44,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001635	99,80	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001635		99,80
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001636	180,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001636		180,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001637	80,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001637		80,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001638	199,70	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001638		199,70
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001639	719,40	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001639		719,40
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001640	79,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001640		79,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001641	299,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001641		299,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001642	49,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001642		49,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001643	107,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001643		107,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001644	539,80	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001644		539,80
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001645	135,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001645		135,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001646	329,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001646		329,90
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	264,83	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		264,83
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	412,52	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		412,52
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,77	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,77
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,16	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,16
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	253,83	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		253,83
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	44,39	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		44,39
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
			TRANSPORTE	427.434,43	427.434,43

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0287
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.434,43	427.434,43
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.088,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.088,00
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	151,70	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		151,70
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	213,13	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		213,13
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	782,57	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		782,57
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	277,37	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		277,37
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,40	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,40
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	646,03	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		646,03
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	366,59	
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		366,59
22/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	8.189,32	
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		8.189,32
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	349,05	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		349,05
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	330,92	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		330,92
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,28	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,28
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	282,72	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		282,72
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.202,00	
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.202,00
22/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012715 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	320,00	
22/12/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012715 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		320,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000144	151,70	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000144		151,70
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001647	135,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001647		135,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001648	49,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001648		49,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001649	80,00	
			TRANSPORTE	442.687,82	442.607,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0288
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.687,82	442.607,82
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001649		80,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001650	145,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001650		145,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001651	180,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001651		180,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001652	165,80	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001652		165,80
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001653	159,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001653		159,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001654	149,80	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001654		149,80
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001655	494,70	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001655		494,70
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001656	320,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001656		320,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001657	150,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001657		150,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001658	99,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001658		99,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001659	69,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001659		69,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001660	149,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001660		149,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001661	135,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001661		135,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001662	199,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001662		199,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001663	180,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001663		180,00
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	218,99	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		218,99
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	804,09	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		804,09
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,00
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	49,73	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		49,73
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	663,80	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		663,80
			TRANSPORTE	447.309,23	447.309,23

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0289
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.309,23	447.309,23
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,87	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,87
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	358,65	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		358,65
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	340,02	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		340,02
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	246,89	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		246,89
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	290,49	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		290,49
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.660,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.660,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	20,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		20,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	252,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		252,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	315,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		315,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	594,68	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		594,68
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	301,69	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		301,69
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,30	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,30
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	778,67	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		778,67
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	630,17	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		630,17
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	365,49	
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		365,49
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	6.299,08	
23/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		6.299,08
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.141,14	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.141,14
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	93,84	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		93,84
			TRANSPORTE	472.592,11	472.592,11

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0290
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472.592,11	472.592,11
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	615,29	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		615,29
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	694,13	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		694,13
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	381,23	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		381,23
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.926,00	
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.926,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001664	300,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001664		300,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001665	139,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001665		139,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001666	100,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001666		100,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001667	89,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001667		89,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001668	82,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001668		82,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001669	315,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001669		315,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001670	169,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001670		169,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001671	225,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001671		225,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001672	139,80	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001672		139,80
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001673	44,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001673		44,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001674	350,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001674		350,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001675	108,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001675		108,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001676	210,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001676		210,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001677	169,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001677		169,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001678	149,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001678		149,90
			TRANSPORTE	479.802,96	479.802,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0291
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479.802,96	479.802,96
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001679	63,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001679		63,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001680	279,70	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001680		279,70
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001681	149,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001681		149,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001682	135,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001682		135,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001683	189,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001683		189,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001684	90,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001684		90,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001685	819,40	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001685		819,40
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001686	256,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001686		256,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001687	90,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001687		90,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001688	479,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001688		479,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001689	72,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001689		72,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001690	100,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001690		100,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001691	41,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001691		41,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001692	150,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001692		150,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001693	89,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001693		89,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001694	179,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001694		179,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001695	229,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001695		229,90
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,03	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,03
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	309,99	
			TRANSPORTE	484.139,48	483.829,49

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0292
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	484.139,48	483.829,49
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		309,99
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,48	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,48
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	800,08	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		800,08
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	647,50	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		647,50
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,42	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,42
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	632,21	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		632,21
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	713,22	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		713,22
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	391,71	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		391,71
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001696	135,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001696		135,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001697	72,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001697		72,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001698	169,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001698		169,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001699	279,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001699		279,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001700	149,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001700		149,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001701	175,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001701		175,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001702	126,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001702		126,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001703	63,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001703		63,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001704	519,60	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001704		519,60
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001705	169,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001705		169,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001706	155,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001706		155,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001707	45,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001707		45,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001708	369,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001708		369,80
			TRANSPORTE	489.932,00	489.932,00

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0293
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.932,00	489.932,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001709	119,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001709		119,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001710	80,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001710		80,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001711	350,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001711		350,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001712	175,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001712		175,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001713	150,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001713		150,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001714	300,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001714		300,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001715	19,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001715		19,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001716	509,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001716		509,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001717	162,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001717		162,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001718	155,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001718		155,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001719	82,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001719		82,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001720	100,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001720		100,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001721	28,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001721		28,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001722	34,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001722		34,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001723	249,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001723		249,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001724	129,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001724		129,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001725	179,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001725		179,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001726	89,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001726		89,90
			TRANSPORTE	492.848,00	492.848,00

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0294
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.848,00	492.848,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001727	55,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001727		55,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001728	129,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001728		129,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001729	39,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001729		39,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001730	360,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001730		360,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001731	69,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001731		69,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001732	519,70	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001732		519,70
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001733	145,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001733		145,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001734	199,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001734		199,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001735	119,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001735		119,80
25/12/2022	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	69,50	
25/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		69,50
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.171,23	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.171,23
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	40,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		40,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	425,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		425,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
			TRANSPORTE	497.770,83	497.635,83

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0295
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.770,83	497.635,83
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	874,33	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		874,33
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.881,28	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.881,28
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	2.205,34	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		2.205,34
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	2.338,67	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		2.338,67
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	606,70	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		606,70
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.100,07	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.100,07
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
26/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.000,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.000,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,37	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		51,37
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,86	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		112,86
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,73	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		34,73
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	77,45	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		77,45
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	40,20	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		40,20
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.278,47	
26/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.278,47
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	875,09	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		875,09
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.838,09	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.838,09
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	536,92	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		536,92
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	946,36	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		946,36
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	110,08	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		110,08
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	330,01	
			TRANSPORTE	526.191,37	525.861,36

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0296
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	526.191,37	525.861,36
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		330,01
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	108,32	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		108,32
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	68,32	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		68,32
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	225,97	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		225,97
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	661,67	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		661,67
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	69,50	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		69,50
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	110,13	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		110,13
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	93,43	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		93,43
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	28,71	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		28,71
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	28,61	
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		28,61
26/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163670 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	419,93	
26/12/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163670 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		419,93
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001736	49,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001736		49,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001737	19,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001737		19,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001738	58,00	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001738		58,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001739	400,00	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001739		400,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001740	49,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001740		49,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001741	69,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001741		69,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001742	439,70	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001742		439,70
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	898,37	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		898,37
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.933,02	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.933,02
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.265,99	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.265,99
			TRANSPORTE	537.355,64	537.355,64

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0297
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.355,64	537.355,64
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.402,98	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.402,98
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	623,38	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		623,38
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.130,32	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.130,32
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	899,15	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		899,15
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.888,64	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.888,64
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	551,69	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		551,69
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	972,38	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		972,38
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	113,11	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		113,11
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	339,09	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		339,09
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,25	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		463,25
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	162,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		162,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	282,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		282,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,40	
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,40
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,29	
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,29
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,74	
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		674,74
27/12/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.723,60	
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.723,60
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	128,39	
27/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		128,39
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,23	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,23
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,72	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,72
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,81	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,81
			TRANSPORTE	555.458,82	555.458,82

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0298
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.458,82	555.458,82
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	463,25	
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		463,25
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001743	79,80	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001743		79,80
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001744	72,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001744		72,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001745	339,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001745		339,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001746	44,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001746		44,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001747	59,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001747		59,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001748	162,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001748		162,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001749	282,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001749		282,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001750	129,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001750		129,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001751	89,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001751		89,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001752	90,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001752		90,00
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	49,73	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		49,73
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,20	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		71,20
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,86	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,86
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,53	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,53
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,98	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,98
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.400,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	400,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		400,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	396,05	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		396,05
			TRANSPORTE	560.735,72	560.735,72

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0299
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560.735,72	560.735,72
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	170,50	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		170,50
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	29,00	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		29,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	540,00	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		540,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.412,46	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.412,46
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.799,37	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.799,37
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	606,27	
28/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		606,27
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,79	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,79
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,36	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,36
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,17	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,17
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	653,00	
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		653,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001753	195,00	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001753		195,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001754	42,00	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001754		42,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001755	249,90	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001755		249,90
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001756	89,90	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001756		89,90
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	406,94	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		406,94
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	175,19	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		175,19
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	29,80	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		29,80
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,02	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,02
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	330,20	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		330,20
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,76	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,76
			TRANSPORTE	568.459,77	568.459,77

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0300
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568.459,77	568.459,77
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	565,00	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		565,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	189,70	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		189,70
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,92	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,92
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.529,41	
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.529,41
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	237,40	
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		237,40
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
29/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	162,66	
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		162,66
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.755,00	
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.755,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	284,21	
29/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		284,21
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,70	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,70
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	188,28	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		188,28
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,55	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,55
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	513,90	
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		513,90
29/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1054369 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.617,74	
29/12/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1054369 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.617,74
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000145	2.807,80	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000145		2.807,80
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001757	1.500,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001757		1.500,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001758	149,90	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001758		149,90
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001759	72,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001759		72,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001760	154,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001760		154,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001761	54,00	
			TRANSPORTE	581.677,96	581.623,96

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0301
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.677,96	581.623,96
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001761		54,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001762	135,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001762		135,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001763	99,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001763		99,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001764	439,70	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001764		439,70
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.571,47	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.571,47
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	243,93	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		243,93
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	303,83	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		303,83
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	193,46	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		193,46
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,36	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,36
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	143,23	
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		143,23
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,83	
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,83
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	44,26	
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		44,26
30/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	746,71	
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		746,71
30/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/12/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/12/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	55,56	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		55,56
			TRANSPORTE	587.728,85	587.728,85

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0302
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	587.728,85	587.728,85
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	355,97	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		355,97
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	137,58	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		137,58
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,47	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,47
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.006,22	
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.006,22
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001765	69,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001765		69,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001766	229,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001766		229,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001767	118,92	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001767		118,92
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001768	309,80	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001768		309,80
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001769	149,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001769		149,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001770	155,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001770		155,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001771	49,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001771		49,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001772	389,70	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001772		389,70
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001773	79,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001773		79,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001774	153,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001774		153,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001775	319,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001775		319,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001776	370,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001776		370,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001777	99,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001777		99,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001778	179,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001778		179,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001779	160,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001779		160,00
			TRANSPORTE	592.223,81	592.223,81

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0303
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592.223,81	592.223,81
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001780	117,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001780		117,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001781	82,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001781		82,00
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	147,17	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		147,17
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,51	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,51
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	57,09	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		57,09
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	365,76	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		365,76
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,36	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,36
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,88	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,88
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO	156.112,60	
30/12/2022	2.1.01.01.01.001	Fornecedor de Mercardorias	PAGAMENTO		156.112,60
30/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	481,30	
30/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		481,30
30/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	148,38	
30/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		148,38
30/12/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	PAGAMENTO	210.000,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO		210.000,00
30/12/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	PAGAMENTO	334.425,20	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		334.425,20
30/12/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO	18.835,94	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		18.835,94
30/12/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	18.138,64	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		18.138,64
30/12/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	PAGAMENTO	10.411,01	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.411,01
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001782	109,00	
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001782		109,00
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001783	126,00	
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001783		126,00
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.056,26	
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.056,26
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,42	
31/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,42
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	1.408,59	
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		1.408,59
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	103,50	
31/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		103,50
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	1.305,09	
			TRANSPORTE	1.350.213,31	1.348.908,22

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0304
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.213,31	1.348.908,22
31/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		1.305,09
31/12/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.404,46	
31/12/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		10.404,46
31/12/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	720,00	
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		720,00
31/12/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	2.773,68	
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.773,68
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,41	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,41
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	149,58	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		149,58
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	149,58	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		149,58
31/12/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/12/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
31/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13° SALARIO	252,46	
31/12/2022	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13° SALARIO		252,46
31/12/2022	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	REFERENTE ESTOQUE FINAL	893.013,07	
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FINAL		893.013,07
31/12/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FINAL	216.209,19	
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FINAL		216.209,19
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	11.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		11.000,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	96.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		96.000,00
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	433.491,92	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		433.491,92
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	38.856,73	
31/12/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		38.856,73
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	66.546,03	
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		66.546,03
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	7.575,39	
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		7.575,39
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	5.317,95	
31/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		5.317,95
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	6.900,81	
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		6.900,81
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.320,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.320,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	19.238,72	
			TRANSPORTE	3.171.625,78	3.152.387,06

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0305
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.171.625,78	3.152.387,06
31/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		19.238,72
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.814,46	
31/12/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.814,46
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.195.911,30	
31/12/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.195.911,30
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	315.292,67	
31/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		315.292,67
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	121.263,99	
31/12/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		121.263,99
31/12/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.709,44	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.709,44
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.394.739,72	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.394.739,72
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.797,20	
31/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.797,20
31/12/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	222.677,10	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		222.677,10
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	7.774,60	
31/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		7.774,60
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	10.815,70	
31/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		10.815,70
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	6.600,00	
31/12/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		6.600,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	792,00	
31/12/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		792,00
31/12/2022	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	252,46	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		252,46
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	135.053,09	
31/12/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		135.053,09
31/12/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	135.053,09	

TRANSPORTE	6.727.172,60	6.592.119,51

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0306
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.727.172,60	6.592.119,51
31/12/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		135.053,09
			TOTAL DO MÊS	6.727.172,60	6.727.172,60

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF N°: 260.105.528-69
CRC N°: 001842 - GO

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0307
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:39:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO(1)**	**1.195.137,79D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE (2)**	**1.195.137,79D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL (3)**	**65.668,14D**
4	**1.1.01.01**	**BENS NUMERICOS (4)**	**64.866,34D**
5	**1.1.01.01.01**	**CAIXA (5)**	**64.866,34D**
6	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	5.417,13D
11	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**801,80D**
12	**1.1.01.03.01**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**801,80D**
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	801,80D
15	**1.1.02**	**CLIENTES**	**12.801,63D**
21	**1.1.02.02**	**VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO**	**12.801,63D**
22	**1.1.02.02.01**	**VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO**	**12.801,63D**
23	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	6.360,86D
24	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	6.440,77D
30	**1.1.04**	**ESTOQUES**	**1.109.222,26D**
31	**1.1.04.01**	**ESTOQUES**	**1.109.222,26D**
32	**1.1.04.01.01**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**1.109.222,26D**
33	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	893.013,07D
34	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	216.209,19D
26	**1.1.08**	**INVESTIMENTOS TEMPORARIOS**	**7.445,76D**
27	**1.1.08.01**	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**7.445,76D**
28	**1.1.08.01.01**	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**7.445,76D**
489	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	7.445,76D
129	**2**	**PASSIVO**	**1.195.137,79C**
130	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**344.965,81C**
131	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**75.216,46C**
132	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**75.216,46C**
133	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**75.216,46C**
1447	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	396,00C
1335	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.076,26C
1181	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	3.361,92C
1286	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	5.442,87C
1209	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.617,74C
1237	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.882,23C
1174	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	1.908,00C
1160	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.397,92C
1216	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.659,20C
1293	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	16.232,04C
1503	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.674,65C
1524	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.172,69C
1531	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	419,93C
1538	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	320,00C
1545	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	8.368,62C
1566	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil COmercio Internacional Ltda	1.470,39C
1573	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	8.816,00C
187	**2.1.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**230.604,10C**
188	**2.1.02.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**230.604,10C**
189	**2.1.02.01.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**230.604,10C**
611	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	30.604,10C
518	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	200.000,00C
197	**2.1.03**	**IMPOSTOS E COMTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**11.026,65C**
198	**2.1.03.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**11.026,65C**
199	**2.1.03.01.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**11.026,65C**
204	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	315,01C
205	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	307,18C
769	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	10.404,46C
212	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**12.064,58C**

IPAMERI, 25 de Janeiro de 2023

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0308
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:39:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
217	**2.1.04.01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**12.064,58C**
218	**2.1.04.01.01**	**SALARIOS A PAGAR**	**12.064,58C**
219	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	3.745,84C
220	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	8.318,74C
226	**2.1.11**	**OUTROS CREDORES**	**6.152,00C**
227	**2.1.11.01**	**OUTROS CREDORES**	**6.152,00C**
228	**2.1.11.01.01**	**OUTROS CREDORES**	**6.152,00C**
231	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	6.152,00C
232	**2.1.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**9.902,02C**
233	**2.1.12.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**9.902,02C**
234	**2.1.12.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**9.902,02C**
235	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	1.602,00C
236	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	300,02C
238	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	8.000,00C
265	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**850.171,98C**
266	**2.4.01**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**850.171,98C**
267	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**
268	**2.4.01.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**30.000,00C**
269	2.4.01.01.01.001	BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00C
280	**2.4.01.05**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**820.171,98C**
281	**2.4.01.05.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**820.171,98C**
282	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	820.171,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.195.137,79 (um milhão cento e noventa e cinco mil cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)

IPAMERI, 25 de Janeiro de 2023

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0309
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:40:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**656.169,02**
Receita de Revenda de Mercadorias	433.491,92	
Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	222.677,10	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(38.856,73)**
Simples Nacional	(38.856,73)	
= RECEITA LÍQUIDA		**617.312,29**
(-) CUSTOS		**(234.018,80)**
Estoque Inicial	(1.195.911,30)	
Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	(315.292,67)	
Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	(121.263,99)	
(-) Devolução de Mercadorias	3.709,44	
(-) Estoque Final	1.394.739,72	
= LUCRO BRUTO		**383.293,49**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(239.926,26)**
DESPESAS COM VENDAS	**(86.340,18)**	
Salários	(66.546,03)	
Férias	(7.575,39)	
13ª Salário	(5.317,95)	
F.G.T.S	(6.900,81)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(153.586,08)**	
Telefone	(4.320,00)	
Energia Elétrica	(19.238,72)	
Agua e Esgoto	(3.814,46)	
Fretes e Carretos	(10.815,70)	
Software	(11.000,00)	
Alugueis Comerciais	(96.000,00)	
Premio de Seguro	(1.797,20)	
Contador	(6.600,00)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		**(8.566,60)**
Despesas Bancárias (Matriz)	(7.774,60)	
Despesas Bancaria (Filial)	(792,00)	
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**252,46**
Reversão de Provisões	252,46	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**135.053,09**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**135.053,09**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**135.053,09**

Sistema licenciado para DIANE MACHADO TOMAZ ALVES DE JESUS

Empresa: **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0310
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:40:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**135.053,09**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**135.053,09**

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF Nº: 260.105.528-69
CRC Nº: 001842 - GO

Sistema licenciado para DIANE MACHADO TOMAZ ALVES DE JESUS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	(-) Prejuizo Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	736.880,78	-51.761,89	**715.118,89**
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		-51.761,89	51.761,89	**0,00**
Destinação Lucro- Reserva Lucro Realizar		135.053,09		**135.053,09**
Saldo em 31/12/2022	**30.000,00**	**820.171,98**	**0,00**	**850.171,98**

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF N°: 260.105.528-69
CRC N°: 001842 - GO

1Doc Memorando 5.019/2023 | Anexo: LIVRO_DIARIO_2022.pdf (311/314) 1099/1144

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Caldas Novas, 31 de dezembro de 2022.

À
FERNANDO BENEDITO GANDIN
CRC n.º GO: 001842
Endereço: Rua 05 qd 08 lt 06 – Jardim Paraiso I
Caldas Novas/GO CEP: 75.680-001.

Prezado Senhor:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ 26.176.661/0001-66, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão (ou manual) e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados quando houver.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

.....
BRUNA ALVES DE SOUZA
Sócio Administrador
Bruna Alves de Souza
CNPJ: 26.176.661/0001-66

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 313, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME.

Ipameri, 31/12/2022

_____	_____
BRUNA ALVES DE SOUZA	FERNANDO BENEDITO GANDIN
Empresário	CONTADOR
CPF 035.389.051-00	CRC/GO 250500

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/01/2023 14:38 SOB Nº 20230167330.
PROTOCOLO: 230167330 DE 25/01/2023. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 25/01/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Data e hora da consulta: 23/11/2022 09:28
Usuário: ***.648.156-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158439	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0006-24	ROD BR 367 KM 7	39900-000

Município	UF	Telefone
ALMENARA	MG	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170711	8100000000	339030	-	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2022	Ordinário	23390.000880/2022-97	0,0000	1.498,00

Favorecido

Código	Nome
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA

Endereço	CEP
MASCARENHAS DE MORAIS 20 CENTRO	75780-000

Município	UF	Telefone
IPAMERI	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO SRP Nº 32/2022 GERENCIADO COM A UASG 158121 DO QUAL O CAMPUS ALMENARA É PARTICIPANTE.. DESPACHO SEI 1378992

Local da Entrega
BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

Informação Complementar
15812105000322022 - UASG Minuta: 158121

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 09:28:46	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 09:28
Usuário: ***.648.156-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - JOGO DOMINÓ, MATERIAL MARFIM SINTÉTICO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO	328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	8,00000	41,0000	328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	10,00000	117,0000	1.170,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAQUIM NETO DE SOUSA SANTOS
***.812.596-**
22/11/2022 17:22:49

Gestor Financeiro
ARLENE MOREIRA GOIS
***.648.156-**
23/11/2022 09:28:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 09:28:46	Alteração

RECEBEMOS DE 100 SPORTS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 854 SERIE: 2 , DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - AV SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS, 160 - - CENTRO, MORRINHOS - GO , EMISSÃO: 23/09/2022 , VALOR TOTAL: R$ 1.199,20.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 854

SÉRIE: 2

100 SPORTS EIRELI

Rua Major Victor, 30 - - Centro, Caldas Novas, GO - CEP: 75680-041 - Fone/Fax: 6434535612

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.854

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0929 7611 1500 0180 5500 2000 0008 5410 1666 4015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**152225531325816 - 23/09/2022 16:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
107188112		29.761.115/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			01.789.551/0001-49	23/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS, 160	CENTRO		75650-000	23/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
MORRINHOS		GO		16:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,20

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/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4636	BOLA CAMPO S11 R2 XXII ONE	95066200	0102	5102	PC	8	149,90	1.199,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 1705-1 C/C 66487-1 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R$ 433,03 (36,11%), Estadual R$ 0,00 (0%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras
01/01/2022 a 31/12/2022
BRUNA ALVES DE SOUZA
CNPJ/MF n° 26.176.661/0001-66

.

NE 01 - Contexto Operacional

A empresa BRUNA ALVES DE SOUZA é uma sociedade empresária limitada, constituída em 15/09/2016, com sede na Rua Mascarenhas de Morais, n° 20, Centro, Cep 75.780-000, na cidade de Ipameri, tem como principal objeto social sua atividade de Comércio a varejista de calçados.

NE 02 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Contabilidade Simplificada).

NE 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela empresa BRUNA ALVES DE SOUZA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

b) Reconhecimento das Receitas e Despesas

Todas as receitas de vendas recebidas pela empresa são reconhecidas no momento da emissão do documento fiscal respectivo. As despesas da empresa são reconhecidas através do regime de competência em conformidade com as exigências legais fiscais.

c) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as contas a pagar, e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

d) Estoques

Os estoques são avaliados com base no PREÇO MÉDIO.

e) Disponibilidades Imediatas

Compreendem os saldos de Disponibilidades Imediatas, o Caixa, os depósitos bancários a vista e as aplicações financeiras, que foram adquiridas com o propósito de auferir ganhos a curto prazo. Os juros e correções monetárias, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando de seu efetivo recebimento.

NE 04 – Capital Social

A composição do Capital Social é a seguinte:

Sócios	Capital integralizado (R$)	Total (R$)
BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00	30.000,00
Total	**30.000,00**	**30.000,00**

Ipameri – Goiás 31 de dezembro de 2022.

BRUNA ALVES DE SOUZA:03538905100
Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:03538905100
Dados: 2023.01.26 10:41:09 -03'00'

Bruna Alves de Souza
Sócio - Administrador
CPF: 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN:26010552869
Assinado de forma digital por FERNANDO BENEDITO GANDIN:26010552869
Dados: 2023.01.26 10:56:41 -03'00'

Fernando Benedito Gandin
Reg. no CRC - GO sob o No. 001842
CPF: 260.105.528-69

Município de Balsa Nova - PR

CNPJ: 76105527000142 IE: ISENTA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 665 CEP: 83650000 Cidade: Balsa Nova
Fone: 413636-8000 Fax: 413636-8000

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5759/2022	Ordinário	20/09/2022	3613	21461

Licitação

Tipo	Número
Pregão	53/2022 de 06/07/2022

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
3867	36/2022 - SIM-AM: 386722		11/08/2022	10/08/2023		11/08/2022	10/08/2023	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
BRUNA ALVES DE SOUZA	40289-3	26.176.661/0001-66

Endereço	Bairro
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - 100 SPORTS	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Ipameri/GO	75780-000	6434535612				

Classificação da despesa

08 SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
08.003 ESPORTE
27.812.0012.2081 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3560 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 4.945,32	**R$ 4.912,50**	R$ 32,82

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
2909	BOLA DE VÔLEI aprovada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), confeccionada em microfibra, 16 gomos, câmara airbility, peso entre 260 a 280 gramas, circunferência entre 65 a 67cm.	mikasa oficial	UN	10,0000	189,0000	1.890,00
2908	BOLA FUTEBOL De campo - termotec, feita em PVC, sem costura, com 68cm, 406 gramas.	magussy	UN	25,0000	59,0000	1.475,00
4775	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY Termotec , confeccionada em PU, sem costura.	magussy	UN	25,0000	61,9000	1.547,50

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	11455253/2022	08/10/2022
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADA	35CC.A4EA.9F91.8E67	08/01/2023

Forma de pagamento: DEPOSITO BANCARIO
Local de entrega: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Equiplano

Município de Balsa Nova - PR

CNPJ: 76105527000142 IE: ISENTA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 665 CEP: 83650000 Cidade: Balsa Nova
Fone: 413636-8000 Fax: 413636-8000

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5760/2022	Ordinário	20/09/2022	3614	21461

Licitação

Tipo	Número
Pregão	53/2022 de 06/07/2022

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
3867	36/2022 - SIM-AM: 386722		11/08/2022	10/08/2023		11/08/2022	10/08/2023	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
BRUNA ALVES DE SOUZA	40289-3	26.176.661/0001-66

Endereço	Bairro
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - 100 SPORTS	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Ipameri/GO	75780-000	6434535612				

Classificação da despesa

08 SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
08.003 ESPORTE
27.812.0012.2081 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.31.99.00 OUTRAS PREMIAÇÕES
3570 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 15.000,00	**R$ 2.955,00**	R$ 12.045,00

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1333	MEDALHAS TIPO FUNDIDA EM METAL EM ALTO RELEVO, DIÂMETRO EQUIVALENTE A 60 MM, COM DISCO AUTOCOLANTE DE 35 MM E FITA DE CETIM. PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO QUANTO A COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO. DOURADA, SIMPLES SEM PERSONALIZAÇÃO.	crespar oficial	UN	300,0000	4,4000	1.320,00
732	TROFÉU TAÇA COM NO MÍNIMO 57 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 12,1 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA. CONE COM DETALHE NA PARTE INFERIOR EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA E SOBRE ESTE CONE UMA TAÇA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTA TAÇA É COMPOSTA POR CESTA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA E COPA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA ACETINADA COM TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.	jebs oficial	UN	5,0000	119,0000	595,00
732	TROFÉU TAÇA COM NO MÍNIMO 52 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 10,1 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA. CONE COM DETALHE NA PARTE INFERIOR EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA E SOBRE ESTE CONE UMA TAÇA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTA TAÇA É COMPOSTA POR CESTA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA E COPA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA ACETINADA COM TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.	jebs oficial	UN	5,0000	109,0000	545,00
732	TROFÉU TAÇA COM NO MÍNIMO 33 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 10 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA. CONE COM DETALHE NA PARTE INFERIOR EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA E SOBRE ESTE CONE UMA TAÇA COM 10 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTA TAÇA É COMPOSTA POR CESTA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA E COPA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA ACETINADA COM TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.	jebs oficial	UN	5,0000	99,0000	495,00

Município de Balsa Nova - PR

CNPJ: 76105527000142 IE: ISENTA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 665 CEP: 83650000 Cidade: Balsa Nova
Fone: 413636-8000 Fax: 413636-8000

NOTA DE EMPENHO

Número	*Tipo*	*Emitido em*	*Requisição Nº*	*Req. Compra Nº*
5760/2022	Ordinário	20/09/2022	3614	21461

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	11455253/2022	08/10/2022
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADA	35CC.A4EA.9F91.8E67	08/01/2023

Forma de pagamento: DEPOSITO BANCARIO
Local de entrega: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

CNPJ: 26.176.661/0001-66 – IE: 106748890

PROPOSTA DE PREÇO

END: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº20 CENTRO, IPAMERI - GO
TELEFONE: (64) 3453-5612 - CELULAR: (64) 93500-2182
EMAIL: : licitaipameri@gmail.com
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Banco do brasil: 001 agência 0043-4 C/C: 23.903-8

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:
Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA
Nacionalidade: brasileira
Estado Civil: Solteira
Carteira de Idt: 6079806 Órgão Expedidor: SSP/GO NASCIMENTO: 08/01/1996
CPF: 035.389.051-00 Cargo: Empresária

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2023

ITENS

Propomos fornecer ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO**, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:

	DESCRIÇÃO		marca	modelo	qtde	Valor Unit.	Valor Total
01	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	UND	DUALT	OFICIAL	2645	17.80	R$ 47,081.00

02	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	UND	DUALT	OFICIAL	855	17.80	R$ 15,219.00
							R$ 62,300.00

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos

Validade da proposta: 90 dias

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

IPAMERI 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

26.176.661/0001-66

BRUNA ALVES DE SOUZA

Empresária

CPF: 035.389.051-00

RG: 6079806 SSP/GO

BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166

Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Dados: 2023.11.16 09:34:35 -03'00'

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

CNPJ: 26.176.661/0001-66 – IE: 106748890

PROPOSTA DE PREÇO

END: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº20 CENTRO, IPAMERI - GO
TELEFONE: (64) 3453-5612 - CELULAR: (64) 93500-2182
EMAIL: : licitaipameri@gmail.com
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Banco do brasil: 001 agência 0043-4 C/C: 23.903-8

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:
Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA
Nacionalidade: brasileira
Estado Civil: Solteira
Carteira de Idt: 6079806 Órgão Expedidor: SSP/GO NASCIMENTO: 08/01/1996
CPF: 035.389.051-00 Cargo: Empresária

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2023

ITENS

Propomos fornecer ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO**, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:

	DESCRIÇÃO		marca	modelo	qtde	Valor Unit.	Valor Total
01	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	UND	DUALT	OFICIAL	2645	24.00	R$ 63,480.00

02	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;	UND	DUALT	OFICIAL	855	24.00	R$ 20,520.00
							R$ 84,000.00

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos

Validade da proposta: 90 dias

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

IPAMERI 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

26.176.661/0001-66

BRUNA ALVES DE SOUZA

Empresária

CPF: 035.389.051-00

RG: 6079806 SSP/GO

BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166

Assinado de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000166
Dados: 2023.11.14 13:45:30 -03'00'

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 12301073044 em 25/01/2023, protocolo 230167330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BRUNA ALVES DE SOUZA-ME
Número de Registro:	52103710275
CNPJ:	26176661000166
Munícipio:	Ipameri

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
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA	
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN	GO250500

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/01/2023 14:38 SOB Nº 20230167330.
PROTOCOLO: 230167330 DE 25/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301073044. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 25/01/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Memorando 21- 5.019/2023

De: SILVIO R. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 16/11/2023 às 11:11:22

Ata Sessão e Resultado por fornecedor

_

Silvio Alves da Rosa

Anexos:

ATA_SESSAO.pdf
RESULTADO_POR_FORNECEDOR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
SILVIO ALVES DA ROSA	16/11/2023 11:12:00	ICP-Brasil	SILVIO ALVES DA ROSA CPF 032.XXX.XXX-62
Micheli Leticia Dietrich	16/11/2023 11:30:42	ICP-Brasil	MICHELI LETICIA DIETRICH CPF 081.XXX.XXX-05

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B29F-806A-F073-0D04**

Pregão/Concorrência Eletrônica

987503.852023 .4292 .4327 .594854970

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00085/2023

Às 09:00 horas do dia 16 de novembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 423/2022 de 01/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 196/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00085/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de bola Personalizada, Destinada à Distribuição para Crianças do Município em Comemoração ao Natal 2023. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Bola esportiva
Descrição Complementar: Bola Esportiva Material: Borracha , Peso Cheia: 1250 G, Características Adicionais: Colorida , Circunferência: 75 A 79 CM, Modelo: Goalball (Paralímpico)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.645
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 64.934,7500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BRUNA ALVES DE SOUZA**, pelo melhor lance de** R$ 47.081,0000 .

Item: 2
Descrição: Bola esportiva
Descrição Complementar: Bola Esportiva Material: Borracha , Peso Cheia: 1250 G, Características Adicionais: Colorida , Circunferência: 75 A 79 CM, Modelo: Goalball (Paralímpico)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 855
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.990,2500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BRUNA ALVES DE SOUZA**, pelo melhor lance de** R$ 15.219,0000 .

Histórico

Item: 1 - Bola esportiva

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	Sim	Sim	2.645	R$ 24,0000	R$ 63.480,0000	14/11/2023 13:51:59
	Marca: DUALT **Fabricante:** DUALT **Modelo / Versão:** OFICIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;" **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.683.701/0001-78	BRAU BUSINESS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.645	R$ 24,5000	R$ 64.802,5000	16/11/2023 08:27:57
	Marca: ALLPHA **Fabricante:** ALLPHA **Modelo / Versão:** EVA PERSONALIZADA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com						

Assinado por 2 pessoas: SILVIO ALVES DA ROSA e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B29F-806A-F073-0D04 e informe o código B29F-806A-F073-0D04

logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;
Porte da empresa: ME/EPP

29.605.329/0001-68	EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA	Sim	Sim	2.645	R$ 24,5500	R$ 64.934,7500	15/11/2023 19:16:33

Marca: WWG
Fabricante: WWG
Modelo / Versão: Conforme o edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal;-Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 64.934,7500	29.605.329/0001-68	16/11/2023 09:00:01:233
R$ 64.802,5000	23.683.701/0001-78	16/11/2023 09:00:01:233
R$ 63.480,0000	26.176.661/0001-66	16/11/2023 09:00:01:233
R$ 63.450,0000	23.683.701/0001-78	16/11/2023 09:03:48:093
R$ 60.000,0000	23.683.701/0001-78	16/11/2023 09:08:48:097
R$ 63.347,0000	29.605.329/0001-68	16/11/2023 09:12:45:237
R$ 56.500,0000	23.683.701/0001-78	16/11/2023 09:18:56:243
R$ 47.081,0000	26.176.661/0001-66	16/11/2023 09:19:06:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/11/2023 09:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/11/2023 09:18:42	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	16/11/2023 09:18:42	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 60.000,0000 e R$ 63.480,0000.
Encerramento	16/11/2023 09:23:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	16/11/2023 09:23:43	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/11/2023 09:33:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/11/2023 09:34:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/11/2023 09:37:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/11/2023 09:43:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66.
Aceite de proposta	16/11/2023 09:53:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66, pelo melhor lance de R$ 47.081,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2023 10:10:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRUNA ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Bola esportiva

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	Sim	Sim	855	R$ 24,0000	R$ 20.520,0000	14/11/2023 13:51:59

Marca: DUALT
Fabricante: DUALT
Modelo / Versão: OFICIAL

Assinado por 2 pessoas: SILVIO ALVES DA ROSA e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B29F-806A-F073-0D04 e informe o código B29F-806A-F073-0D04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;"
Porte da empresa: ME/EPP

23.683.701/0001-78	BRAU BUSINESS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	855	R$ 24,5000	R$ 20.947,5000	16/11/2023 08:27:57

Marca: ALLPHA
Fabricante: ALLPHA
Modelo / Versão: EVA PERSONALIZADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;
Porte da empresa: ME/EPP

29.605.329/0001-68	EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA	Sim	Sim	855	R$ 24,5500	R$ 20.990,2500	15/11/2023 19:16:33

Marca: WWG
Fabricante: WWG
Modelo / Versão: Conforme o edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal;-Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade;-Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.990,2500	29.605.329/0001-68	16/11/2023 09:00:01:233
R$ 20.947,5000	23.683.701/0001-78	16/11/2023 09:00:01:233
R$ 20.520,0000	26.176.661/0001-66	16/11/2023 09:00:01:233
R$ 20.510,0000	23.683.701/0001-78	16/11/2023 09:03:54:070
R$ 19.000,0000	23.683.701/0001-78	16/11/2023 09:07:21:927
R$ 20.447,0000	29.605.329/0001-68	16/11/2023 09:12:05:250
R$ 18.400,0000	23.683.701/0001-78	16/11/2023 09:19:15:563
R$ 15.219,0000	26.176.661/0001-66	16/11/2023 09:24:10:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/11/2023 09:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/11/2023 09:23:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	16/11/2023 09:23:47	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18.400,0000 e R$ 20.520,0000.
Encerramento	16/11/2023 09:28:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	16/11/2023 09:28:48	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/11/2023 09:33:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/11/2023 09:35:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66.
Aceite de proposta	16/11/2023 09:54:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66, pelo melhor lance de R$ 15.219,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2023 10:10:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRUNA ALVES DE SOUZA - CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Assinado por 2 pessoas: SILVIO ALVES DA ROSA e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B29F-806A-F073-0D04 e informe o código B29F-806A-F073-0D04

	Data	Mensagem
Sistema	16/11/2023 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/11/2023 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/11/2023 09:00:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/11/2023 09:18:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 60.000,0000 e R$ 63.480,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:42 do dia 16/11/2023.
Sistema	16/11/2023 09:23:43	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 47.081,0000 e R$ 56.500,0000.
Sistema	16/11/2023 09:23:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/11/2023 09:23:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18.400,0000 e R$ 20.520,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:47 do dia 16/11/2023.
Sistema	16/11/2023 09:28:48	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15.219,0000.
Sistema	16/11/2023 09:28:48	O item 2 está encerrado.
Sistema	16/11/2023 09:28:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/11/2023 09:31:16	Bom dia senhores licitantes, agradecemos a participação de todos em nosso certame
Pregoeiro	16/11/2023 09:31:57	Para BRUNA ALVES DE SOUZA - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens 1 e 2?
26.176.661/0001-66	16/11/2023 09:32:34	Bom dia, Sr pregoeiro, Ja estamos em nosso menor valor.
Pregoeiro	16/11/2023 09:33:22	Para BRUNA ALVES DE SOUZA - Ok. Obrigado pela atenção
Sistema	16/11/2023 09:33:33	Senhor fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	16/11/2023 09:33:40	Senhor fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	16/11/2023 09:34:13	Para BRUNA ALVES DE SOUZA - Solicito proposta ajusta e catálogo com informações do produto ofertado
Sistema	16/11/2023 09:34:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	16/11/2023 09:35:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66, enviou o anexo para o ítem 2.
26.176.661/0001-66	16/11/2023 09:35:47	Sr pregoeiro, esqueci os catalogo, poderia abrir novamente...
Sistema	16/11/2023 09:37:59	Senhor fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	16/11/2023 09:43:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ/CPF: 26.176.661/0001-66, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	16/11/2023 10:10:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	16/11/2023 10:11:38	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/11/2023 às 10:35:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/11/2023 08:40:34	
Abertura da sessão pública	16/11/2023 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	16/11/2023 09:28:56	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	16/11/2023 10:10:59	Abertura de prazo para intenção de recurso

Assinado por 2 pessoas: SILVIO ALVES DA ROSA e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B29F-806A-F073-0D04 e informe o código B29F-806A-F073-0D04

Fechamento do prazo	16/11/2023 10:11:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/11/2023 às 10:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:37 horas do dia 16 de novembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILVIO ALVES DA ROSA
Pregoeiro Oficial

MICHELI LETICIA DIETRICH
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

Assinado por 2 pessoas: SILVIO ALVES DA ROSA e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B29F-806A-F073-0D04 e informe o código B29F-806A-F073-0D04

Resultado por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Pregão Nº 00085/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Bola esportiva	Unidade	2645	R$ 64.934,7500	R$ 17,8000	R$ 47.081,0000

Marca: DUALT
Fabricante: DUALT
Modelo / Versão: OFICIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;"

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Bola esportiva	Unidade	855	R$ 20.990,2500	R$ 17,8000	R$ 15.219,0000

Marca: DUALT
Fabricante: DUALT
Modelo / Versão: OFICIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Mu-nícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas;"

Total do Fornecedor: R$ 62.300,0000

Valor Global da Ata: R$ 62.300,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar

Assinado por 2 pessoas: SILVIO ALVES DA ROSA e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B29F-806A-F073-0D04 e informe o código B29F-806A-F073-0D04

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B29F-806A-F073-0D04

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SILVIO ALVES DA ROSA (CPF 032.XXX.XXX-62) em 16/11/2023 11:11:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MICHELI LETICIA DIETRICH (CPF 081.XXX.XXX-05) em 16/11/2023 11:30:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B29F-806A-F073-0D04

Memorando 22- 5.019/2023

De: SILVIO R. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 16/11/2023 às 11:15:13

Adjudicação

_

Silvio Alves da Rosa

Anexos:

ADJUDICACAO_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
SILVIO ALVES DA ROSA	16/11/2023 11:15:28	ICP-Brasil	SILVIO ALVES DA ROSA CPF 032.XXX.XXX-62

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **AC9B-9D22-C2C3-7E04**

ADJUDICAÇÃO

REF. Pregão Eletrônico Nº 85/2023

Tendo em vista o resultado do **Pregão Eletrônico nº 85/2023**, de 30 de outubro de 2023 e não havendo interposição recursal, eu, **Silvio Alves da Rosa,** Pregoeiro, **ADJUDICO** o procedimento licitatório em epígrafe da seguinte forma:

Item	Valor Total – R$	Empresa(s)
1	47.081,00	BRUNA ALVES DE SOUZA
2	15.219,00	BRUNA ALVES DE SOUZA

CHOPINZINHO, PR., 16 de novembro de 2023

Silvio Alves da Rosa
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/AC9B-9D22-C2C3-7E04 e informe o código AC9B-9D22-C2C3-7E04

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AC9B-9D22-C2C3-7E04

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SILVIO ALVES DA ROSA (CPF 032.XXX.XXX-62) em 16/11/2023 11:15:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/AC9B-9D22-C2C3-7E04

Memorando 23- 5.019/2023

De: SILVIO R. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 16/11/2023 às 11:16:23

Setores envolvidos:

SMASMF, GAB, SMF, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, PGM-LIC, GAB-LC, CPL

AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZDA - NATAL 2023

Homologação

_

Silvio Alves da Rosa

Anexos:

HOMOLOGACAO.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/AB8E-5E8E-E6ED-502B e informe o código AB8E-5E8E-E6ED-502B

HOMOLOGAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 85/2023

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº 85/2023, de 30/10/23, e após expirado o prazo recursal, eu EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total – R$
BRUNA ALVES DE SOUZA	62.300,00

VALOR TOTAL R$	62.300,00

Que apresentou o Menor Preço Item.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 de novembro de 2023

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/AB8E-5E8E-E6ED-502B e informe o código AB8E-5E8E-E6ED-502B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AB8E-5E8E-E6ED-502B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 16/11/2023 13:00:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/AB8E-5E8E-E6ED-502B

Memorando 24- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 16/11/2023 às 13:47:38

Em anexo:

- Contrato 352/2023 - BRUNA ALVES DE SOUZA.

Anexos:

CONTRATO_352_2023_BRUNA_ALVES_DE_SOUZA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edina Accorsi	16/11/2023 13:50:20	1Doc	EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55
Edson Luiz Cenci	16/11/2023 14:18:30	ICP-Brasil	EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68
Ana Flavia Mafioletti Zuco...	16/11/2023 14:20:28	1Doc	ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX....
Zeli Terezinha Soares de F...	16/11/2023 16:27:23	1Doc	ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS CPF 603.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **992C-BD8B-28C5-1AA1**

EDITAL DE PREGÃO Nº 85/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL **POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023

ANEXO – VII

TERMO DE CONTRATO 352/2023

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o ***MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR***, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor ***Edson Luiz Cenci***, inscrito no CPF sob o nº 518.894.719-68, RG nº 3.533.5934 SSP/PR, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro a Empresa ***BRUNA ALVES DE SOUZA ME***, inscrita no CNPJ sob o nº 26.176.661/0001-66, com sede na Rua Mascarenhas de Morais, nº 20, Centro, no município de Ipameri, Estado do Goiás, Fone (64) 3453-5612, Celular (64) 93500-2182, E-mail licitaipameri@gmail.com; neste ato representada pelo Senhora ***Bruna Alves de Souza***, portadora do CPF 035.389.051-00 e do RG 6079806 SSP/GO, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **Pregão Eletrônico nº 85/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT. R$	TOTAL R$
1 AMPLA CONCORRÊNCIA	2645	UND	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 	DUALT	17,80	47.081,00

Assinado por 5 pessoas: BRUNA ALVES DE SOUZA, EDINA ACCORSI, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1 e informe o código 992C-BD8B-28C5-1AA1

2 COTA ME/EPP	855	UND	Bola confeccionada em E.V.A macio, personalizada com logo do Munícipio e Símbolos de Natal; -Com impressão colorida em toda a sua dimensão; -Confeccionada com material de excelente qualidade; -Com acabamento de ótima qualidade; -Miolo não removível; -Medindo no mínimo altura de 22.00 cm; -Largura de 22,00 cm; -Comprimento de 22,00cm; -Pensando no mínimo 150 gramas; Conforme imagem ilustrativa: 	DUALT	17,80	15.219,00
Total – R$						**62.300,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

2.1 O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho.

2.2 O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR.

2.3 A vigência do termo contratual será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do Contrato.

2.4 É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital.

2.5 Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.

2.6 O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na entrega dos produtos e serviços, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.

2.7 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência**.**

2.8 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a contratada às sanções previstas no edital e na legislação vigente, sendo que em caso de não aceitação dos produtos e serviços ou da necessidade de repô-los, todas as despesas relativas, tais como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes, correrão por conta da empresa contratada.

2.9 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra

Assinado por 5 pessoas: BRUNA ALVES DE SOUZA, EDINA ACCORSI, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1 e informe o código 992C-BD8B-28C5-1AA1

a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.
2.10 O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Secretaria de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
3.1.1 Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
3.1.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
3.2 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
3.3 O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
3.4 A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
3.5 O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 Fica estimado o valor máximo de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
4.2 Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
5.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
5.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
5.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
5.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
5.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.7 Dar à Contratada as condições necessárias para a execução do contrato.
5.8 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos.
5.9 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.

Assinado por 5 pessoas: BRUNA ALVES DE SOUZA, EDINA ACCORSI, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1 e informe o código 992C-BD8B-28C5-1AA1

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.3 Caberá à empresa Contratada atender as exigências legais, bem como estabelecer diretrizes básicas para entrega do objeto e seus detalhamentos.

6.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.1.5 Cumprir todas as condições especificadas no Contrato.

6.1.6 Submeter-se a fiscalização do Município.

6.1.7 Manter o Município informado com relação ao início e ao progresso da entrega do objeto em seus vários estágios, encaminhando à Fiscalização relatórios descritivos do seu andamento sempre que solicitado.

6.1.8 Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados.

6.1.9 Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a entrega do objeto, providenciando as medidas necessárias para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.

6.1.10 Manter a regularidade fiscal e a capacidade técnico-operacional.

6.1.11 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

7.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do Contrato, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.

7.2 A Gestão do Contrato gerado a partir dela ficará a cargo do Secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Senhora Edina Accorsi.

7.3 A responsabilidade pela fiscalização do contrato gerado ficará a cargo da Servidora, Ana Flávia Mafioletti Zuconelli, e Fiscal Substituta a cargo da Servidora, Senhora Zeli Terezinha Soares de Freitas, estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.

7.3.1 Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.

7.4 Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do Contrato proceder conforme os itens 8.8. e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.

7.5 Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal do Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1 O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):

Assinado por 5 pessoas: BRUNA ALVES DE SOUZA, EDINA ACCORSI, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1 e informe o código 992C-BD8B-28C5-1AA1

8.1.1 Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **CONTRATADA**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
8.1.2 Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do **CONTRATANTE**;
8.1.3 A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
8.2 O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **CONTRATADA** declara expressamente conhecer.
8.3 Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATADA**, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
8.4 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
8.5 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo **CONTRATANTE** será cobrado judicialmente.
8.6 Reserva-se ao **CONTRATANTE** o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
8.7 A inexecução do contrato pela **CONTRATADA** poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
8.7.1 A não entrega dos produtos contratados;
8.7.2 Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
8.7.3 Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
8.8 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
8.8.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
8.8.2 Manifestação do Gestor do Contrato e/ou do Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
8.8.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
8.8.4. Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
8.8.5 Decisão do Prefeito Municipal;
8.8.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
8.8.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES:
9.1 O Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução e vigência (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
9.2 Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.

Assinado por 5 pessoas: BRUNA ALVES DE SOUZA, EDINA ACCORSI, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1 e informe o código 992C-BD8B-28C5-1AA1

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

10.1 Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

10.2 O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:

I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.

II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.

III - Penalidades pecuniárias:

a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;

b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;

c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;

d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;

e) Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

VII- O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

10.3 Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

10.4 Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

10.5 Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

10.6 Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

10.7 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

Assinado por 5 pessoas: BRUNA ALVES DE SOUZA, EDINA ACCORSI, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1 e informe o código 992C-BD8B-28C5-1AA1

10.7.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.2 Manifestação do Gestor do Contrato e/ou do(a) Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.3 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
10.7.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
10.7.5 Decisão do Prefeito Municipal;
10.7.6 Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
10.7.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:
11.1 Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
11.2 Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
11.3 Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a **CONTRATADA** ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da **CONTRATADA**, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
11.4 Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:
12.1 A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

Assinado por 5 pessoas: BRUNA ALVES DE SOUZA, EDINA ACCORSI, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1 e informe o código 992C-BD8B-28C5-1AA1

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1 Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.

13.2 E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, os contratantes firmarão o instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Chopinzinho, 16 de novembro de 2023.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR – CONTRATANTE
Edson Luiz Cenci – Prefeito

BRUNA ALVES DE SOUZA ME – CONTRATADA
Bruna Alves de Souza - Representante Legal

Edina Accorsi
Gestora do Contrato

Ana Flávia Mafioletti Zuconelli
Fiscal do Contrato

Zeli Terezinha Soares de Freitas
Fiscal Substituta do Contrato

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Assinado por 5 pessoas: BRUNA ALVES DE SOUZA, EDINA ACCORSI, EDSON LUIZ CENCI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI e ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1 e informe o código 992C-BD8B-28C5-1AA1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 992C-BD8B-28C5-1AA1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BRUNA ALVES DE SOUZA (CPF 035.XXX.XXX-00) em 16/11/2023 13:38:18 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 16/11/2023 13:50:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 16/11/2023 14:18:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 16/11/2023 14:20:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS (CPF 603.XXX.XXX-34) em 16/11/2023 16:27:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/992C-BD8B-28C5-1AA1

Memorando 25- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 16/11/2023 às 13:48:16

Em anexo:

- Extrato do Contrato 352/2023 - BRUNA ALVES DE SOUZA.

Anexos:

EXTRATO_CONTRATO_PE_85_2023.pdf

Extrato dos Contratos, do Pregão Eletrônico nº 85/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023. VIGÊNCIA: 90 dias. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho. O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR. É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos. FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Secretaria de Finanças da PREFEITURA para pagamento. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934. Gestora do Contrato: Edina Accorsi. Fiscal: Ana Flávia Mafioletti Zuconelli. Fiscal Substituta: Zeli Terezinha Soares de Freitas. Partes: Município de Chopinzinho e Contrato 352/2023 – BRUNA ALVES DE SOUZA ME. Valor Total R$ 62.300,00. Data da assinatura: 16 de novembro de 2023. Chopinzinho - PR, Edson Luiz Cenci – Prefeito

Memorando 26- 5.019/2023

De: Micheli D. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 17/11/2023 às 08:11:49

Em anexo:

- Publicações

–

Micheli Leticia Dietrich
Auxiliar Administrativo

Anexos:

Extrato_AMP.pdf
Homologacao_AMP.pdf

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PE 85/2023 - EXTRATO E PUBLICAÇÃO

Extrato dos Contratos, do Pregão Eletrônico nº 85/2023. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOLA PERSONALIZADA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023. VIGÊNCIA: 90 dias. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: O prazo de entrega do produto deverá ser de no máximo até 15 (quinze) dias após emissão do pedido de empenho. O item deverá ser entregue, sem custo de frete para o Município, na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, sito a Rua Santos Dumont, 4645 – Centro, Chopinzinho- PR. É vedada a subcontratação ou cessão total ou parcial do objeto deste Edital. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da presente licitação: entrega/transportes/fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos. FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Secretaria de Finanças da PREFEITURA para pagamento. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (2449) F: 5000 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1522) F: 934. Gestora do Contrato: Edina Accorsi. Fiscal: Ana Flávia Mafioletti Zuconelli. Fiscal Substituta: Zeli Terezinha Soares de Freitas. Partes: Município de Chopinzinho e Contrato 352/2023 – BRUNA ALVES DE SOUZA ME. Valor Total R$ 62.300,00. Data da assinatura: 16 de novembro de 2023. Chopinzinho - PR, Edson Luiz Cenci – Prefeito

Publicado por:
Micheli Leticia Dietrich
Código Identificador:456E7634

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/11/2023. Edição 2900
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PE 85/2023 - HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 85/2023

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº 85/2023, de 30/10/23, e após expirado o prazo recursal, eu EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total – R$
BRUNA ALVES DE SOUZA	62.300,00
VALOR TOTAL R$	62.300,00

Que apresentou o Menor Preço Item.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 de novembro de 2023

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Micheli Leticia Dietrich
Código Identificador:6282FBE6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/11/2023. Edição 2900
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/