Fls. Nº 1082
Proc. Nº
Rubrica

# HABILITAÇÃO

# BRUNA ALVES DE SOUZA

# INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

**"BRUNA ALVES DE SOUZA-ME"**
**NIRE 52103710275**
**CNPJ 26.176.661/0001-66**

Fls. Nº 1093

**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 (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 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**

1097

# 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 |

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

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.

Fls. Nº 1098

# 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 [illegible] 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.

Economia
Governo do Estado de Goiás

Fls. nº 1099
Proc. nº
Rubrica

## 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

Fls. 110 1100

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

## ESPELHO DO ECONÔMICO

Fls. Nº 1103

## 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

| CÓDIGO | 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*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**

**ESPELHO DO ECONÔMICO**

Fls. nº 1102
Proc. nº
Rubrica

**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**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fls. Nº 1103

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **26.176.661/0001-66**<br>**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 video**
**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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/07/2023** às **07:54:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Fls: 61 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
**TODAS AS COMARCAS**

Nº : **104379705342**

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 : **104379705342**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 29 de agosto de 2023, às 16:00:40
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: 29 de agosto de 2023

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 29/08/2023 - 16:00:40
Localizar pelo código: 104379705342, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Fls: 1005

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

Fls.: 1206

# 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.

Fls: 1107

**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

Fls. Nº 8108
Proc. Nº
Rubrica

CAIXA
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:**01/09/2023 a 30/09/2023

**Certificação Número:** 2023090110292906968472

Informação obtida em 06/09/2023 15:19:11

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 N°84 - Centro
CNPJ: 01.763.606-0001/41 - CEP: 75780-000
Fone/Fax: (64) 3491-6004
e-mail: EMAIL@IPAMERI.COM.BR

Fls. Nº 1109
Proc. nº
Protocolo

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA

## CERTIDÃO NÚMERO 102748

**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: Domingo 01 Outubro 2023.**
**EMITIDA: Sexta-feira 01 Setembro 2023 às 07:43:36**
**Código de Validação: 11732102748**



Digitally signed by PRODATA INFORMATICA LTDA:02744987000184
Date: 2023.09.01 07:43:36 GMT-03:00
Reason: SIG - PRODATA INFORMÁTICA LTDA
Location: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

1150

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **035.389.051-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, 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.***

***O Sistema CGU-PJ consolida 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 07:36:46 do dia 01/09/2023 , com validade até o dia 01/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: k01XaBtpfgnIbsgynv6i

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (06/09/2023 às 15:11) 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 64F8.C0DF.4B06.0903 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. nº 1139

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (06/09/2023 às 15:10) 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 64F8.C0B3.41DE.2859 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**

Fls Nº 1113
Proc. nº
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** BRUNA ALVES DE SOUZA
**INSCRIÇÃO:** 26.176.661/0001-66
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 06/09/2023, às 15:16:43, 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: **TJ45PR6ZBE**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Fls. 112 1314
Proc. nº
Rubrica

# 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 | |

Fls. Nº 1315
Proc. Nº
Rubrica

**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 14:59:56 do dia 06/09/2023, 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: K7WZ060923145956

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fls. nº 1316
Proc. nº
Rubrica

## 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 11/08/2023, **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: 11/08/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.3J7U.7RW3.C5RJ.5KY5.NP4K**
*** 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.

Fls. nº 1117

Proc. nº

Rubrica R

**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 15:01:00 do dia 06/09/2023, 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: QTEU060923150100

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls: 1118

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNA ALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **26.176.661/0001-66**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, 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.***

***O Sistema CGU-PJ consolida 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 07:39:42 do dia 01/09/2023 , com validade até o dia 01/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: dqDX01BUlqtwMRH3jot5

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. Nº 1119
Proc. Nº
Rubrica

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/09/2023 às 07:35) 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 64F1.BE78.5266.0536 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. Nº 1120
Proc. Nº
Rubrica

# 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 06/09/2023, **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: 06/09/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.QLFO.PW8T.OHTI.MEFS.7S34**
*** 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.

Fls. nº 1123

TCU

# 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 15:03:13 do dia 06/09/2023, 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: N9TA060923150313

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 1122

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 15:04:27 do dia 06/09/2023, 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: GWMV060923150427

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 1123
Proc. Nº
Rubrica

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (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 07:36:46 do dia 01/09/2023 , com validade até o dia 01/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: gQnV1Yegl17EYcczcpSJ

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Fls. Nº 1124
Proc. Nº
Rubrica

# 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 15h08min37 do dia 06/09/2023, 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: S645.RXRP.2L6X.QACV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Fls. Nº 1175
Proc. Nº
Rubrica

# 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 15h09min48 do dia 06/09/2023, 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: 51GD.EUEC.66MB.DFR8

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Fls. Nº 1126

# 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
19/09/16

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/09/2016
SOB O NÚMERO: 52162801505
Protocolo: 16/280150-5
Empresa: 52 1 0371027 5
BRUNA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO
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.

Fls. Nº 1127

# 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 | |

Fls. Nº 1128
Proc. Nº
Rubrica R

## 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 06/09/2023, **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: 06/09/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.SJDX.NHJR.KVQR.9E18.80QX**
*** 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.

Fls. Nº 1129
Proc. Nº
Rubrica

# 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 06/09/2023, **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: 06/09/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.98IP.PFYB.57B1.B2FK.RV87**
*** 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.

Fls. Nº 1130
Proc. Nº
Rubrica

TCU

**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 15:05:27 do dia 06/09/2023, 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: O0T1060923150527

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº 1131
Proc. nº
Rubrica R

**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 14:57:27 do dia 06/09/2023, 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: UUXF060923145727

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DE GOIAS**
**SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA**
**SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA**
**SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

Fls. Nº 1132
Proc. Fl.
Rubrica

## CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

**NR. CERTIDÃO: Nº 39550797**

**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

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.455.618.247**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 1 SETEMBRO DE 2023

**HORA:** 7:44:25:8

Ministério Público
do Estado de Goiás

Fls. Nº 1133
Proc. Nº
Subscr. R

# 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 01/09/2023 às 07:31:19 (Válida até 01/10/2023)

Código de validação: 647343fd206e7bb48a67e4232d9dd3a4

Ministério Público
do Estado de Goiás

Fls. nº 1134
Proc.
Rubrica R

# 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 01/09/2023 às 07:32:13 (Válida até 01/10/2023)

Código de validação: 647af6db2d7e6aebe768d2d8fd06878b

**Empresa:** **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fls: 1135

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/01/2023
Hora: 11:11:29

## 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 | 1.1.01.01.001 | Caixa (Matriz) | 3.568,42D | 1.793.968,05 | 1.738.087,26 | 59.449,21D |
| 1561 | 1.1.01.01.002 | 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 |

Fls. Nº 1136

**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: 0001
Emissão: 24/01/2023
Hora: 11:11:29

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | 2.1.01.01.043 | NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC | 0,00 | 4.630,40 | 4.630,40 | 0,00 |
| 1496 | 2.1.01.01.044 | VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV | 0,00 | 6.718,68 | 6.718,68 | 0,00 |
| 1503 | 2.1.01.01.045 | IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 21.609,60 | 26.284,25 | 4.674,65C |
| 1510 | 2.1.01.01.046 | ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1517 | 2.1.01.01.047 | DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 0,00 | 2.727,00 | 2.727,00 | 0,00 |
| 1524 | 2.1.01.01.048 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0,00 | 1.263,03 | 2.435,72 | 1.172,69C |
| 1531 | 2.1.01.01.049 | VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR | 0,00 | 7.679,58 | 8.099,51 | 419,93C |
| 1538 | 2.1.01.01.050 | CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP | 0,00 | 4.960,00 | 5.280,00 | 320,00C |
| 1545 | 2.1.01.01.051 | ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.368,62 | 8.368,62C |
| 1559 | 2.1.01.01.053 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0,00 | 69,50 | 69,50 | 0,00 |
| 1560 | 2.1.01.01.054 | Sertcon Serviços Comtabeis | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1566 | 2.1.01.01.055 | Yins Brasil COmercio Internacional Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.470,39 | 1.470,39C |
| 1573 | 2.1.01.01.056 | 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** |

**Empresa:** **BRUNA ALVES DE SOUZA**
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fls: 1137
Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 24/01/2023
Hora: 11:11:29

## 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 | 13º 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

Fls: 1138
Proc:
Rubrica: R

CRCGO
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. | | |

Fls. Nº 1140
Proc. Nº
Rubrica

# 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
Empresário
CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR
CRC/GO 250500

Fls. Nº 1141
Proc. Nº
Rubrica

**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

Fls. Nº 1107
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 1144
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| /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 |
| /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 |
| [illegible]/01/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE Importação aglutinada - Cupom125 | 530,00 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/01/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | PAGAMENTO DE BOLETO | 308,50 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1149
Proc. Nº
Rubrica

**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 |

Fls. Nº 1151
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| /2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 438,73 |
| /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 | |
| /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 |

Fls. Nº 1153
Proc. Nº
Rubrica

**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 |
| /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 | |
| /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 |

Fls. Nº 1154
Proc. Nº
Rubrica

**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 |

Fls. Nº 1455
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| /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 | |
| /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 | |
| [illegible]/01/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 409,18 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/01/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 121,83 | |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1157
Proc. Nº
Rubrica

**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 |

Fls. Nº 1158
Proc. Nº
Rubrica

**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 |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 861,98 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1159
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/02/2022 | 2.1.03.01.01.006 | F.G.T.S | REFERENTE PAGAMENTO FGTS | 316,12 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1162
Proc. Nº
Rubrica

**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 |

Fls. Nº 1163
Proc. Nº
Rubrica

**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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1164
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 473,15 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/02/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 73,52 |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1165
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 1.305,00 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/02/2022 | 1.1.01.02.01.001 | B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 35,46 | |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1167
Proc. Nº
Rubrica

**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 |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | 275,15 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/02/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 284,59 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1169
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/02/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | CHEQUE COMPENSADO | 85,90 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/02/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 1.124,67 | |
| [illegible]/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 |
| /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 | |
| /02/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 95,71 |
| /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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 127,59 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 13º SALARIO | 333,23 | |
| 28/02/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO | | 333,23 |
| 28/02/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | 26,64 | |
| 28/02/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º 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

Proc. Nº
Rubrica
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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 39,64 |
| [illegible]3/2022 | 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 | |
| [illegible]3/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 63,75 |
| [illegible]3/2022 | 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 |
| [illegible]3/2022 | 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 | |
| [illegible]4/03/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 81,76 |
| [illegible]4/03/2022 | 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 |

Fls. Nº 1178
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]3/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE PAGAMENTO FGTS | | 322,50 |
| [illegible]3/2022 | 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 | |
| [illegible]3/2022 | 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 | |
| [illegible]3/2022 | 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 |
| [illegible]/03/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 214,48 | |
| [illegible]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

Proc. Nº
Rubrica
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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 842,15 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]03/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 80,87 |
| [illegible]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 | |
| [illegible]03/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 1.582,70 |
| [illegible]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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/03/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 324,04 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/03/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | IMPOSTOS | | 535,31 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]3/2022 | 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 |
| [illegible]3/2022 | 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

Fls. Nº 1191
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]3/2022 | 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 | |
| [illegible]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

Fls. Nº 1192
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]03/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 287,60 | |
| [illegible]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 |
| [illegible]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 | |
| /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 |
| /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 |

Fls. Nº 1194
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]3/2022 | 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 | |
| [illegible]1/03/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 507,59 |
| [illegible]3/2022 | 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 |

Fls. Nº 1196
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| /04/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 1.500,00 |
| /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 |
| /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 |

Fls. Nº 1200
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 |
| /04/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 811,12 | |
| /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 | |
| /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

Fls. Nº 1205
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | PIX - RECEBIDO | | 39,90 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 454,02 | |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1206
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 564,03 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 395,52 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1207
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | 367,57 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.01.02.01.001 | B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8 | BB RENDE FÁCIL | | 1.323,65 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1208
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 75,91 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1209
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 141,51 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 |
| /04/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE Importação aglutinada - Cupom142 | 29,90 | |
| /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 | |
| /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 |

Fls. Nº 1211
Proc. Nº
Rubrica

**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 |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | 109,32 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.01.02.01.001 | B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8 | BB RENDE FÁCIL | | 134,18 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1213
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/04/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 1.336,71 |
| [illegible]/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 | |
| /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 | |
| /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

Fls. Nº 1215
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| 29/04/2022 | 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

Fls. Nº 1216
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/2022 | 3.2.02.02.01.004 | 13ª Salário | REFERENTE PROVISÃO 13° SALARIO | 329,29 | |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1217
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 330,15 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1220
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 390,15 |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1221
Proc. Nº
Rubrica

**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

Fls. Nº 1222
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/05/2022 | 2.1.02.01.01.001 | Emprestimo BB Giro | BB GIRO PRONAMPE | 1.503,76 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1223
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 251,28 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 127,59 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1295
Proc. Nº
Rubrica

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 |

Fls. Nº 1226
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 59,13 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1227
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.01.02.01.001 | B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 20,69 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 299,88 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 501,52 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1230
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 306,62 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 87,83 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.01.03.01.002 | Aplicação - BB (Matriz) | BB RENDE FÁCIL | | 584,26 |
| [illegible]/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 |
| 20/05/2022 | 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 | |
| /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 |
| /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 |

Fls. Nº 1236
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 254,99 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/05/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 409,27 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1239
Proc. Nº
Rubrica

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 13º SALARIO | 330,17 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO | | 330,17 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.02.01.004 | 13ª Salário | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL | 220,04 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL | | 220,04 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | 26,40 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | | 26,40 |
| 31/05/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL | 17,60 | |
| 31/05/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º 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

Fls. Nº 1240
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| /06/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 95,95 |
| /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 |
| /06/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 142,39 | |
| /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

Fls. Nº 1241
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| /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 | |
| /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

Fls. Nº 1242
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 1243
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 12 12u
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 1245
Proc. Nº
Rubrica

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 |

Fls. Nº 1206
Proc. Nº
Rubrica

**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

Fls. Nº 1249
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1252
Proc. Nº
Rubrica

**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

Fls. Nº 1253
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 1254
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 1256
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/06/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 482,88 | |
| [illegible]/06/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 482,88 |
| [illegible]7/06/2022 | 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

Fls. Nº 1259
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 1260
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]6/2022 | 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 |
| [illegible]6/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 650,00 | |
| [illegible]6/2022 | 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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/06/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 165,80 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/06/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 107,69 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1264
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1269
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| /07/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 291,17 |
| /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 |
| /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 |
| [illegible]/07/2022 | 3.2.02.02.02.009 | Energia Elétrica | REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA | 800,13 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1279
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/07/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 118,07 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/07/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 85,49 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1280
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 273,17 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 100,71 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]7/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 130,18 |
| [illegible]7/2022 | 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 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1284
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| /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 |
| /07/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 227,67 | |
| /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

Fls. Nº 1285
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 2.419,97 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1289
Proc. Nº
Rubrica

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 |

Fls. Nº 1292
Proc. Nº
Rubrica

**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 13º SALARIO | 331,07 | |
| 31/07/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO | | 331,07 |
| 31/07/2022 | 3.2.02.02.01.004 | 13ª Salário | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL | 222,82 | |
| 31/07/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL | | 222,82 |
| 31/07/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | 26,48 | |
| 31/07/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | | 26,48 |
| 31/07/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL | 17,82 | |
| 31/07/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º 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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 290,52 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/08/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | 849,51 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]8/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | 141,58 | |
| [illegible]8/2022 | 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 |
| [illegible]8/2022 | 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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 604,57 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| /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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/08/2022 | 2.1.02.01.01.001 | Emprestimo BB Giro | BB GIRO PRONAMPE | 1.499,49 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 248,47 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/08/2022 | 1.1.01.02.01.001 | B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8 | BB RENDE FÁCIL | 1.145,93 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]8/2022 | 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 |
| [illegible]8/2022 | 1.1.08.01.01.005 | Consorcio (Matriz) | BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO | 320,42 | |
| [illegible]8/2022 | 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 |

Fls. Nº 1301
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/08/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 98,88 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1302
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]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 | |
| [illegible]8/2022 | 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 | |
| /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 | |
| 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 |

Fls. Nº 1304
Proc. Nº
Rubrica

**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 |
| [illegible]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 |
| [illegible]8/2022 | 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 |

Fls. Nº 1305
Proc. Nº
Rubrica

**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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/08/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | 369,21 | |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1306
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| 18/08/2022 | 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

Fls. Nº 1307
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 421,60 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 723,96 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1312
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 20,24 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 462,27 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 595,45 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/08/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 47,55 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1316
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 64,03 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/08/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | 313,93 | |
| [illegible]/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 13º SALARIO | 331,33 | |
| 31/08/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO | | 331,33 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.02.01.004 | 13ª Salário | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL | 223,36 | |
| 31/08/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL | | 223,36 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | 26,50 | |
| 31/08/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | | 26,50 |
| 31/08/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL | 17,86 | |
| 31/08/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º 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

Fls. Nº 1318
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| /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 | |
| /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 |
| 07/09/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | 205,23 | |
| 07/09/2022 | 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 | |
| /2022 | 1.1.01.03.01.002 | Aplicação - BB (Matriz) | BB RENDE FÁCIL | | 472,42 |
| /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 |
| /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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | PIX - RECEBIDO | | 110,00 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 728,97 |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1325
Proc. Nº
Rubrica

**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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| /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 | |
| /09/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 1.661,09 |
| /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 |
| [illegible]/2022 | 2.1.03.01.01.014 | Simples Nacional - A pagar | REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 3.266,68 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO | | 30,26 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 186,69 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 | |
| /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 | |
| /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 | |
| /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 | |
| /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 | |
| /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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 50,83 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1336
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | PIX - RECEBIDO | | 500,00 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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 13º SALARIO | 331,51 | |
| [illegible]/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO | | 331,51 |
| 30/09/2022 | 3.2.02.02.01.004 | 13ª Salário | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL | 223,72 | |
| 30/09/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL | | 223,72 |
| 30/09/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | 26,50 | |
| 30/09/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO | | 26,50 |
| 30/09/2022 | 3.2.02.02.01.007 | F.G.T.S | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL | 17,88 | |
| 30/09/2022 | 2.1.04.01.01.003 | Provisão 13ª Salário e Encargos | REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º 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 |

Fls. Nº 1339
Proc. Nº
Rubrica

**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 |

Fls. Nº 1340
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 108,31 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1343
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]/10/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | CHEQUE COMPENSADO | 1.510,00 | |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1300
Proc. Nº
Rubrica

**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

Fls. Nº 1345
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 1346
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 157,88 |
| [illegible]/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 | |
| /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 |
| /2022 | 1.1.01.01.01.002 | Caixa (Filial) | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 790,00 | |
| /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

Fls. Nº 1353
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| /10/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 39,31 |
| /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

Fls. Nº 1354
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 53,98 |
| [illegible]/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 |
| [illegible]/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 | |
| /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 |

Fls. Nº 1357
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.001 | Cartão de Credito (Matriz) | STONE PAGAMENTO DÉBITO | | 337,04 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 78,45 |
| [illegible]/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 |

Fls. Nº 1358
Proc. Nº
Rubrica

**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 |

Fls. Nº 1359
Proc. Nº
Rubrica

**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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.01.01.01.001 | Caixa (Matriz) | REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO | | 359,99 |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1360
Proc. Nº
Rubrica

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

Fls. Nº 1361
Proc. Nº
Rubrica

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 | |
| [illegible]/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 | |
| [illegible]/2022 | 1.1.02.02.01.002 | Cartão de Credito ( Filial) | STONE PAGAMENTO ANTECIPAC | | 227,89 |
| [illegible]/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

Fls. Nº 1365
Proc. Nº
Rubrica

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 |
| [illegible]0/2022 | 1.1.01.02.01.002 | B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9 | STONE PAGAMENTO DÉBITO | 266,98 | |
| [illegible]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 | |
| [illegible]0/2022 | 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 |
| [illegible]0/2022 | 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 | |
| [illegible]0/2022 | 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 |