

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

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	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	3.568,42D	1.793.968,05	1.738.087,26	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	0,00	534.955,31	529.538,18	5.417,13D
7	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA (7)	2.142,86D	1.802.526,41	1.804.669,27	0,00
8	1.1.01.02.01	DEPOSITOS BANCARIOS Á VISTA (8)	2.142,86D	1.802.526,41	1.804.669,27	0,00
9	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	2.142,86D	1.509.933,33	1.512.076,19	0,00
10	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	0,00	292.593,08	292.593,08	0,00
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
12	1.1.01.03.01	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
15	1.1.02	CLIENTES	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
21	1.1.02.02	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
22	1.1.02.02.01	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
23	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	0,00	237.664,80	231.303,94	6.360,86D
24	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	0,00	240.656,45	234.215,68	6.440,77D
30	1.1.04	ESTOQUES	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
31	1.1.04.01	ESTOQUES	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
32	1.1.04.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
33	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	910.393,84D	893.013,07	910.393,84	893.013,07D
34	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	0,00	501.726,65	285.517,46	216.209,19D
26	1.1.08	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
27	1.1.08.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
28	1.1.08.01.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
489	1.1.08.01.01.005	Consortio (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 Mercadorias	156.112,60D	0,00	156.112,60	0,00
1398	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	742,90	742,90	0,00
1405	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	0,00	26.440,34	26.440,34	0,00
1412	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	0,00	1.736,98	1.736,98	0,00
1419	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	0,00	2.096,06	2.096,06	0,00
1433	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.122,06	1.122,06	0,00
1440	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	0,00	49.731,18	49.731,18	0,00
1447	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	0,00	0,00	396,00	396,00C
1454	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	0,00	5.409,59	5.409,59	0,00
1461	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	0,00	10.283,15	10.283,15	0,00
1468	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	0,00	2.821,80	2.821,80	0,00
1475	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.870,20	1.870,20	0,00
1335	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	22.254,57	32.330,83	10.076,26C
1195	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	0,00	9.857,92	9.857,92	0,00
1202	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	0,00	13.178,09	13.178,09	0,00
1181	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	0,00	13.336,20	16.698,12	3.361,92C
1321	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	2.197,40	2.197,40	0,00
1286	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	0,00	6.324,00	11.766,87	5.442,87C
1209	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.719,52C	4.274,52	4.172,74	1.617,74C
1230	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	0,00	10.411,01	10.411,01	0,00
1251	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	44.420,14	44.420,14	0,00
1237	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.148,25	3.030,48	1.882,23C
1167	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	39.314,74	39.314,74	0,00
1279	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
1258	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	2.990,75	2.990,75	0,00
1174	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	0,00	8.743,00	10.651,00	1.908,00C
1349	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	3.886,30C	5.349,30	1.463,00	0,00
1160	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.915,20	17.313,12	3.397,92C
1216	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	0,00	3.772,80	9.432,00	5.659,20C
1314	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	6.589,58	6.589,58	0,00
1293	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	0,00	8.617,20	24.849,24	16.232,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	0,00	4.630,40	4.630,40	0,00
1496	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	0,00	6.718,68	6.718,68	0,00
1503	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	21.609,60	26.284,25	4.674,65C
1510	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIR0 MARCAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1517	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
1524	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.263,03	2.435,72	1.172,69C
1531	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	0,00	7.679,58	8.099,51	419,93C
1538	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	4.960,00	5.280,00	320,00C
1545	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	0,00	0,00	8.368,62	8.368,62C
1559	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	69,50	69,50	0,00
1560	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1566	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil Comercio Internacional Ltda	0,00	0,00	1.470,39	1.470,39C
1573	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00C
187	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
188	2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
189	2.1.02.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
611	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	14.400,00C	66.858,57	83.062,67	30.604,10C
610	2.1.02.01.01.002	Consortio 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 CONTRIBUIÇÕES 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 CREDITORES	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
227	2.1.11.01	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
228	2.1.11.01.01	OUTROS CREDITORES	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	DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	0,00	38.856,73	38.856,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.1.01.01.02.005	Simplex Nacional	0,00	38.856,73	38.856,73	0,00
308	3.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.262.446,18	3.262.446,18	0,00
643	3.2.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
343	3.2.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
344	3.2.01.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
345	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	0,00	1.195.911,30	1.195.911,30	0,00
347	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	0,00	315.292,67	315.292,67	0,00
352	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	0,00	121.263,99	121.263,99	0,00
354	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	3.709,44	3.709,44	0,00
355	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	0,00	1.394.739,72	1.394.739,72	0,00
309	3.2.02	CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS	0,00	231.529,06	231.529,06	0,00
272	3.2.02.02	CUSTO OPERACIONAL	0,00	231.529,06	231.529,06	0,00
273	3.2.02.02.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	86.340,18	86.340,18	0,00
312	3.2.02.02.01.001	Salários	0,00	66.546,03	66.546,03	0,00
314	3.2.02.02.01.003	Férias	0,00	7.575,39	7.575,39	0,00
315	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	0,00	5.317,95	5.317,95	0,00
318	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	0,00	6.900,81	6.900,81	0,00
324	3.2.02.02.02	OUTROS CUSTOS COM VENDAS	0,00	145.188,88	145.188,88	0,00
332	3.2.02.02.02.008	Telefone	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
333	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	0,00	19.238,72	19.238,72	0,00
334	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	0,00	3.814,46	3.814,46	0,00
499	3.2.02.02.02.022	Frete 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	Aluguéis 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 LÍQUIDO	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 Bancária (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 EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
478	3.9.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	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 EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
517	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO(1)	916.105,12D	6.519.446,38	6.240.413,71	1.195.137,79D
PASSIVO	916.105,12C	1.415.254,32	1.694.286,99	1.195.137,79C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	6.029.558,83	6.029.558,83	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	715.118,89C	186.814,98	321.868,07	850.171,98C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.262.446,18	3.262.446,18	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.216,26	17.216,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	916.105,12D	9.799.108,82	9.520.076,15	1.195.137,79D
CONTAS CREDORAS	1.631.224,01C	8.326.653,88	8.740.739,64	2.045.309,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF Nº: 260.105.528-69
CRC Nº: 001842 - GO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	SERTCON SERVICOS CONTABEIS LTDA
NOME FANTASIA.. :	SERTCON CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	GO-001842/O-3
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	19.892.938/0001-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 17/03/2023 as 15:35:02.

Válido até: 15/06/2023.

Código de Controle: 594826.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	279.032,67 + 0,00	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,94 de ativo circulante e ativo realizavel a longo prazo para cada R\$ 1,00 de divida total.		
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	279.032,67	0,60
	Passivo Circulante	468.404,78	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,60 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de divida de curto prazo.		
Índice de Solvência Geral	Ativo	279.032,67	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	
	Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 194% do capital de terceiros.		
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	468.404,78 + -324.425,20	0,52
	Passivo Total	279.032,67	
	Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 52% do ativo total.		

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 313, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME, município Ipameri, CNPJ nº 26.176.661/0001-66, Número de Registro (NIRE) 52103710275.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/09/2016

Ato constitutivo: 52103710275

Ipameri, 01/01/2022

BRUNA ALVES DE SOUZA
Empresário
CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR
CRC/GO 250500

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

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	RECLASSIFICAR	3.639,25	
01/01/2022	2.1.02.01.01.002	Consortio 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	Empréstimo 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	Empréstimo 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

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	Consortio 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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	1.783.703,27	1.783.628,92
05/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		74,35
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		414,39
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	
06/01/2022	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	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA	150,00	
06/01/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA		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	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL	150,00	
06/01/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL		150,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,35	
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,35
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
			TRANSPORTE	1.790.414,51	1.790.414,51

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

Folha: 0005
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.790.414,51	1.790.414,51
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	531,46	
07/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		531,46
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,17	
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,17
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	885,27	
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		885,27
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	964,00	
07/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		964,00
07/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679573 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	2.693,88	
07/01/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 679573 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		2.693,88
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,33	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,33
07/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,58	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,58
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,35	
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,35
07/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	909,61	
07/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		909,61
07/01/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	PAGAMENTO	266,86	
07/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		266,86
08/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom124	339,80	
08/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom124		339,80
08/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom139	350,00	
08/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom139		350,00
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.037,78	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.037,78
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	299,90	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		299,90
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,77	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,77
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	406,41	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		406,41
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,16	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,16
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	380,50	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		380,50
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	324,99	
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		324,99
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,12	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,12
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	16,66	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		16,66
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
			TRANSPORTE	1.802.816,11	1.802.816,11

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

Folha: 0006
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.802.816,11	1.802.816,11
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
10/01/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.546,91	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.546,91
10/01/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	295,71	
10/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		295,71
10/01/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,06	
10/01/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,06
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,96	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,96
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	619,78	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		619,78
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,45	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,45
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	338,10	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		338,10
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.367,18	
10/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.367,18
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061	549,50	
10/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000061		549,50
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000062	699,60	
10/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000062		699,60
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,03	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,03
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	417,59	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		417,59
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,82	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,82
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	390,96	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		390,96
10/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	333,93	
10/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		333,93
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	328,76	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		328,76
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	636,82	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		636,82
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	61,08	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		61,08
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	347,40	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		347,40
10/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
10/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
10/01/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,06	
10/01/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,06
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.750,00	
TRANSPORTE				1.818.736,52	1.815.986,52

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

Folha: 0007
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	1.818.736,52	1.815.986,52
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
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		410,00
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	PIX - RECEBIDO		27,00
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		63,75
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 DÉBITO		109,45
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,78	
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	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,47	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,47
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	25,14	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		25,14
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.140,75	
11/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.140,75
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	320,40	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		320,40
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,54	
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,54
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	661,92	
11/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		661,92
11/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002647 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	988,00	
11/01/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002647 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA		988,00
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	112,46	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		112,46
11/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,52	
11/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,52
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,21	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,21
11/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,04	
11/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,04
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	690,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		690,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	530,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		530,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
TRANSPORTE				1.826.208,30	1.826.098,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	1.826.208,30	1.826.098,30
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		110,00
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 ANTECIPAC		930,51
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	67,50	
12/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		67,50
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	642,72	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		642,72
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	736,21	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		736,21
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.477,44	
12/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.477,44
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom125	530,00	
12/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom125		530,00
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	956,10	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		956,10
12/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,36	
12/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,36
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	660,39	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		660,39
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	756,46	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		756,46
12/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
12/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	292,61	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		292,61
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	135,71	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		135,71
13/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	422,83	
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		422,83
13/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	5.085,97	
13/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		5.085,97
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
13/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
13/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 970623 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.535,00	
13/01/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 970623 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.535,00
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom140	135,00	
13/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom140		135,00
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	300,66	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		300,66
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,44	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,44
13/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,46	
13/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,46
13/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	5.225,83	
TRANSPORTE				1.851.242,23	1.846.016,40

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

Folha: 0009
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	1.851.242,23	1.846.016,40
			REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		5.225,83
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	527,38	
14/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		527,38
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	204,00	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		204,00
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.167,42	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.167,42
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	316,12	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		316,12
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	308,50	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		308,50
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.967,46	
14/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.967,46
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
14/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.085,00	
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.085,00
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,56	
14/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		125,56
14/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	541,88	
14/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		541,88
14/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
14/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	116,00	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		116,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	235,00	
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		235,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	246,24	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		246,24
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	61,88	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		61,88
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	384,19	
17/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		384,19
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,56	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,56
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
17/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
17/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	444,96	
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		444,96
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,01	
			TRANSPORTE	1.863.153,20	1.863.074,19

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

Folha: 0010
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	1.863.153,20	1.863.074,19
17/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,01
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	201,55
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
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO	1.868.950,46	1.868.936,82 13,64
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	660,00	
19/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		660,00
19/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
19/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	330,00	
19/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		330,00
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000064	2.061,84	
19/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000064		2.061,84
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000015	137,44	
19/01/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000015		137,44
19/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	269,78	
19/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		269,78
19/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
19/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	478,30	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		478,30
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,58	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,58
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	7,05	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		7,05
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	90,63	
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		90,63
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	683,97	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		683,97
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.604,15	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.604,15
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/01/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,91	
20/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,91
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom126	179,90	
20/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom126		179,90
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	491,45	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		491,45
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,18	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,18
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	7,24	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		7,24
20/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,12	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,12
20/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,08	
20/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,08
20/01/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	PAGAMENTO	1.132,78	
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.132,78
20/01/2022	2.1.12.01.01.005	Outras Obrigações a Pagar	PAGAMENTO	260,00	
			TRANSPORTE	1.880.657,20	1.880.397,20

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

Folha: 0012
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	1.880.657,20	1.880.397,20
20/01/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	PAGAMENTO		260,00
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	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
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
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	1.887.390,76	1.887.069,60
			STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,16
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,99	
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,99
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	630,16	
24/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		630,16
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	58,53	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		58,53
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	58,11	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		58,11
24/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	438,73	
24/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		438,73
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,99	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,99
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	256,86	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		256,86
24/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,63	
24/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,63
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	242,26	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		242,26
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	254,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		254,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,00	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180,00
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	287,28	
25/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		287,28
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO CONTA LUZ	646,06	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO CONTA LUZ		646,06
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	242,26	
25/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		242,26
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	242,26	
25/01/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		242,26
25/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 743096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.749,84	
25/01/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 743096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.749,84
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000016	415,80	
25/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000016		415,80
			TRANSPORTE	1.894.442,61	1.894.442,61

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

Folha: 0014
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.894.442,61	1.894.442,61
25/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	295,18	
25/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		295,18
25/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	248,92	
25/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		248,92
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	900,00	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		900,00
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	148,60	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		148,60
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.990,00	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.990,00
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,45	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,45
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,01	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,01
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	378,00	
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		378,00
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	422,96	
26/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		422,96
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
26/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	148,60	
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		148,60
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGTO CONTA TELEFONE	118,38	
26/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGTO CONTA TELEFONE		118,38
26/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 185691 Fornecedor: MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	742,90	
26/01/2022	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 185691 Fornecedor: MOR DISTRIBUIDORA LTDA.		742,90
26/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002695 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	1.209,40	
26/01/2022	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 002695 Fornecedor: DEDE SPORTS COMERCIO LTDA		1.209,40
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom141	49,90	
26/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom141		49,90
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,59	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,59
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,70	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,70
26/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
26/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
26/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
26/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
			TRANSPORTE	1.904.092,62	1.903.542,62

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

Folha: 0015
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	1.904.092,62	1.903.542,62
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	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	Empréstimo BB Giro	BB GIRO	4.431,45	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.431,45
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	53,59	
27/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		53,59
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.098,50	
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.098,50
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	345,34	
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		345,34
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,19	
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,19
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	392,53	
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		392,53
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
27/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
27/01/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	8.209,17	
27/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059471 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		8.209,17
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom127	339,80	
27/01/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom127		339,80
27/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059519 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	3.230,60	
27/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 059519 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		3.230,60
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom142	255,00	
27/01/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom142		255,00
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,21	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,21
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,19	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,19
27/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	62,76	
27/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		62,76
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	354,84	
TRANSPORTE				1.933.096,11	1.932.741,27

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

Folha: 0016
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	1.933.096,11	1.932.741,27
27/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		354,84
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	48,49
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		24,57
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		100,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	311,39	
28/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		311,39
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.290,00	
28/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.290,00
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	418,61	
28/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		418,61
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.598,50	
28/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.598,50
28/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	319,95	
28/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		319,95
28/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	430,12	
28/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		430,12
30/01/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/01/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/01/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/01/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/01/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	316,12	
30/01/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		316,12
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	238,95	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		238,95
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	13,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		13,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	500,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		500,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	49,90	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		49,90
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	435,04	
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		435,04
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	402,51	
TRANSPORTE				1.943.163,26	1.942.760,75

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

Folha: 0017
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	1.943.163,26	1.942.760,75
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		402,51
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,57	
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,57
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.372,00	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.372,00
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	269,99	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		269,99
31/01/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	2,35	
31/01/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		2,35
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	355,91	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		355,91
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	409,18	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		409,18
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,35	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,35
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	474,59	
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		474,59
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	959,73	
31/01/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		959,73
31/01/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060462 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.499,76	
31/01/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 060462 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.499,76
31/01/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	165,35	
31/01/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		165,35
31/01/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	3.951,60	
31/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		3.951,60
31/01/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	301,05	
31/01/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		301,05
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	447,00	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		447,00
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	413,58	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		413,58
31/01/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,83	
31/01/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,83
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,43	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,43
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,93	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,93
31/01/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	487,64	
31/01/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		487,64
31/01/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	314,19	
31/01/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		314,19
31/01/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	25,12	
31/01/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		25,12
31/01/2022	3.2.02.02.02.025	Aluguéis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/01/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.963.389,41	1.963.389,41

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

Folha: 0018
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	5,90	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		5,90
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	395,00	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		395,00
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	96,59	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		96,59
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,94	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,94
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,40	
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,40
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.130,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.130,00
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
01/02/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ESTORNO DE DÉBITO	71,10	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ESTORNO DE DÉBITO		71,10
01/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,76	
01/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,76
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	672,09	
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		672,09
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	272,95	
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		272,95
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
01/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000066	150,75	
01/02/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000066		150,75
01/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061276 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.745,64	
01/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 061276 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.745,64
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	99,25	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		99,25
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,10	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,10
01/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,42	
01/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,42
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	690,57	
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		690,57
01/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	280,46	
01/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		280,46
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	127,00	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		127,00
TRANSPORTE				10.163,02	10.163,02

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

Folha: 0019
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.163,02	10.163,02
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	310,08	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		310,08
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	305,78	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		305,78
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	144,81	
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		144,81
02/02/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	733,98	
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		733,98
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,05	
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,05
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	861,98	
02/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		861,98
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	318,61	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		318,61
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	314,19	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		314,19
02/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,79	
02/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,79
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	754,16	
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		754,16
02/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,54	
02/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,54
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	37,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		37,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	297,19	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		297,19
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,30	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,30
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,52	
03/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,52
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.328,00	
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.328,00
03/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	208,52	
03/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		208,52
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	316,42	
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		316,42
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,09	
03/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,09
03/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	370,51	
03/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		370,51
03/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1491644 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.152,63	

TRANSPORTE

19.021,27

17.868,64

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

Folha: 0020
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1491644 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	19.021,27	17.868,64 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	Empréstimo 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
04/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	111.891,91	111.717,70
05/02/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		174,21
05/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA	151,13	
05/02/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA		151,13
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	Água e Esgoto	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.650,51
05/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL	151,13	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL		151,13
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		780,00
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	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	557,86	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		557,86
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	PIX - RECEBIDO		145,00
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (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		57,46
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 DÉBITO		158,60
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	174,88	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		174,88
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	124,04	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		124,04
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	420,02	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		420,02
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	775,90	
07/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		775,90
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	470,67	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		470,67
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	535,71	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		535,71
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	711,73	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		711,73
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,05	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,05
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,93	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,93
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	302,42	
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		302,42
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.145,21	
07/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.145,21
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	162,96	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		162,96
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,69	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,69

TRANSPORTE 124.949,85 124.949,85

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

Folha: 0022
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.949,85	124.949,85
07/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	127,45	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		127,45
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	483,61	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		483,61
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	550,44	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		550,44
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	731,30	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		731,30
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,14	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,14
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,25	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,25
07/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	310,74	
07/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		310,74
07/02/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	316,12	
07/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		316,12
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	507,18	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		507,18
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	353,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		353,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	144,00	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		144,00
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	146,62	
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		146,62
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
08/02/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.521,09	
08/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.521,09
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	192,82	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		192,82
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,19	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,19
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,17	
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,17
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	507,18	
08/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		507,18
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000067	499,90	
08/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000067		499,90
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,65	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,65
08/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,26	
08/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,26
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	198,12	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		198,12
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,69	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,69
			TRANSPORTE	132.672,22	132.672,22

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

Folha: 0023
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.672,22	132.672,22
08/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	192,32	
08/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		192,32
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	285,00	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		285,00
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	347,75	
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		347,75
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	265,06	
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		265,06
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.284,69	
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.284,69
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	661,00	
09/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		661,00
09/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1493872 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	335,15	
09/02/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1493872 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		335,15
09/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 063390 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	981,42	
09/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 063390 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		981,42
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	357,31	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		357,31
09/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	272,35	
09/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		272,35
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,89	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,89
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,92	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,92
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	275,83	
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		275,83
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		45,00
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	688,00	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		688,00
10/02/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	297,55	
10/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		297,55
10/02/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
			TRANSPORTE	141.250,46	141.250,46

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

Folha: 0024
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.250,46	141.250,46
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	438,04	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		438,04
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,79	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,79
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,51	
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,51
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	553,34	
10/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		553,34
10/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089080 Fornecedor: INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	1.736,98	
10/02/2022	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089080 Fornecedor: INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA		1.736,98
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	168,40	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		168,40
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	252,68	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		252,68
10/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	283,42	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		283,42
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	450,09	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		450,09
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,23	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,23
10/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,24	
10/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,24
10/02/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	3.361,68	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.361,68
10/02/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	230,90	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		230,90
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	537,99	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		537,99
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	27,83	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		27,83
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,85	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,85
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,67	
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,67
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.570,00	
11/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.570,00
11/02/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	802,09	
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		802,09
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	801,06	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		801,06
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,49	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,49
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	460,49	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		460,49
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,26	
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,26
11/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	34,48	
			TRANSPORTE	161.984,97	161.950,49

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

Folha: 0025
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	161.984,97	161.950,49
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		34,48
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	967,72
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		552,78
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,60	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,60
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,88	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,88
11/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,40	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,40
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	309,78	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		309,78
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	473,15	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		473,15
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	175,97	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		175,97
11/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	35,43	
11/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		35,43
11/02/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,09	
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,09
11/02/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,06	
11/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,06
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	430,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		430,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	73,52	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		73,52
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	325,00	
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		325,00
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	647,96	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		647,96
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,18	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,18
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	551,96	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		551,96
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	107,87	
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		107,87
14/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	254,16	

TRANSPORTE 169.670,38 169.416,22

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

Folha: 0026
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	169.670,38	169.416,22
14/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		254,16
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
15/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	179.066,83	178.747,81
			STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,02
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	478,98	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		478,98
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,35	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,35
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,91	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,91
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,48	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,48
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	348,58	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		348,58
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,23	
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,23
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.305,00	
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.305,00
15/02/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,79	
15/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,79
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,24	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,24
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	495,16	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		495,16
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,60	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,60
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	358,17	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		358,17
15/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,10	
15/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,10
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,77	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,77
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	12,43	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		12,43
16/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,46	
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,46
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	412,64	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		412,64
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	401,72	
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		401,72
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.353,00	
16/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.353,00
16/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065076 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.704,40	
16/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065076 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.704,40
16/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033210 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	4.115,15	
16/02/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033210 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		4.115,15
16/02/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065013 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.040,01	
16/02/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 065013 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.040,01
			TRANSPORTE	193.298,33	193.298,33

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

Folha: 0028
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.298,33	193.298,33
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	142,59	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		142,59
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	12,77	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		12,77
16/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,44	
16/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,44
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	423,99	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		423,99
16/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	412,77	
16/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		412,77
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	74,80	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		74,80
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	480,00	
17/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		480,00
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,04	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,04
17/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	428,64	
17/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		428,64
17/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	24,83	
17/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		24,83
17/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,05	
17/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25,05
17/02/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdência 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
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	199,482,70	199.214,91
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		267,79
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	76,81
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,46
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	303,25	
18/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		303,25
18/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018871 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	742,34	
18/02/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 018871 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		742,34
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	270,07	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		270,07
18/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
18/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	275,15	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		275,15
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,92	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,92
18/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,44	
18/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,44
20/02/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ	150,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ		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 DEMAÉ-FILIAL	150,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ-FILIAL		150,00
20/02/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.117,28	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.117,28
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	284,59	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		284,59
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	19,90	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		19,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,92	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,92
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.094,57	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.094,57
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	160,60	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		160,60
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	25,14	

TRANSPORTE

205.246,87

205.221,73

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

Folha: 0030
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO	205.246,87	205.221,73 25,14
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	669,32	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		669,32
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	497,75	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		497,75
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	2.965,56	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		2.965,56
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	100,65	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		100,65
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	899,76	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		899,76
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
21/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,36	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,36
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,59	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,59
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	386,62	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		386,62
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	127,02	
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		127,02
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	284,59	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		284,59
21/02/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	165,35	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		165,35
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,46	
21/02/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		554,46
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	234,19	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		234,19
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.124,67	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.124,67
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,02	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,02
21/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
21/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	330,20	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		330,20
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,89	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,89
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	397,25	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		397,25
21/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,51	
21/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,51
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	979,30	
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		979,30
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	SAQUE NO TAA	720,00	
TRANSPORTE				217.290,60	216.570,60

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

Folha: 0031
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE SAQUE NO TAA	217.290,60	216.570,60 720,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,60	
22/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,60
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	172,94	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		172,94
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	93,15	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		93,15
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	408,93	
22/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		408,93
22/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069	299,90	
22/02/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000069		299,90
22/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020843 Fornecedor: OXIGENIO ESPORTES LTDA	1.463,00	
22/02/2022	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 020843 Fornecedor: OXIGENIO ESPORTES LTDA		1.463,00
22/02/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033281 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.227,50	
22/02/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 033281 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.227,50
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017	10.457,00	
22/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000017		10.457,00
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom144	479,80	
22/02/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom144		479,80
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	177,70	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		177,70
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	95,71	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		95,71
22/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	146,77	
22/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		146,77
22/02/2022	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
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	251.624,06	250.856,99
24/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		767,07
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		234,62
24/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	172,84	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		172,84
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.061,84	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.061,84
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,59	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,59
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	445,25	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		445,25
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	312,07	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		312,07
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,52	
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,52
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.694,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.694,00
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	974,33	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		974,33
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/02/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	10,18	
25/02/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		10,18
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,17	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,17
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	369,58	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		369,58
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	488,57	
25/02/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		488,57
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	570,19	
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		570,19
25/02/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	403,13	
25/02/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		403,13
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,10	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,10
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	457,49	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		457,49
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,65	
TRANSPORTE				262.528,47	262.207,82

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

Folha: 0034
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	262.528,47	262.207,82
25/02/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,65
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	161,85
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

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	Empréstimo 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
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	15.477,19	15.329,43
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	442,47	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		442,47
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	759,00	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		759,00
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	705,02	
02/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		705,02
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,91	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,91
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	218,95	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		218,95
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	350,43	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		350,43
02/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	39,64	
02/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		39,64
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,64	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,64
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	457,13	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		457,13
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	240,69	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		240,69
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	941,63	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		941,63
02/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	151,82	
02/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		151,82
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	53,48	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		53,48
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	239,60	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		239,60
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	63,75	
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		63,75
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	106,91	
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		106,91
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
03/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	151,21	
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		151,21
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,87	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,87
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,48	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,48
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	264,42	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		264,42
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	191,11	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		191,11
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.017,09	
03/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.017,09
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,50	
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,50
03/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,85	
TRANSPORTE				24.501,79	24.391,94

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

Folha: 0037
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	24.501,79	24.391,94
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,85
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		193,04
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		228,60
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		271,69
03/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	196,37	
03/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		196,37
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	210,00	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		210,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	104,11	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		104,11
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	2,27	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		2,27
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	903,00	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		903,00
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
04/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	612,77	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		612,77
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,95	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,95
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,76	
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,76
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	778,48	
04/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		778,48
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000018	12.000,00	
04/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000018		12.000,00
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom147	210,00	
04/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom147		210,00
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	106,97	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		106,97
04/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
04/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	629,62	
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		629,62
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,26	
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,26
04/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	84,01	
TRANSPORTE				42.660,17	42.576,16

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

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	42.660,17	42.576,16
05/03/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		84,01
05/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA	150,95	
05/03/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA		150,95
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	Água e Esgoto	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.723,02
05/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL	150,95	
07/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL		150,95
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	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
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	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		505,59
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (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 DÉBITO		300,69
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 ANTECIPAC		348,02
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 DÉBITO		72,87
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 ANTECIPAC		122,88
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,85	
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)	COMPRA COM CARTÃO	6,64	
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	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.587,00	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.587,00
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	187,58	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		187,58
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	421,67	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		421,67
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,20	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,20
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	101,81	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		101,81
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.004,21	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.004,21
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.865,47	
07/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.865,47
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000070	55,34	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000070		55,34
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000019	47,00	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000019		47,00
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000020	106,35	
07/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000020		106,35
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	308,96	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		308,96
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	357,59	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		357,59
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,87	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,87
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,26	
TRANSPORTE				55.177,94	55.051,68

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

Folha: 0039
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	55.177,94	55.051,68
07/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,26
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		145,75
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		192,74
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		433,27
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		154,33
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		104,61
07/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.031,83	
07/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.031,83
07/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,50	
07/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,50
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	235,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		235,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,37	
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,37
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	239,38	
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		239,38
08/03/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.501,32	
08/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.501,32
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	439,95	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		439,95
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	797,93	
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		797,93
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.633,40	
08/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.633,40
08/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000284 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	8.743,00	
08/03/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000284 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)		8.743,00
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom148	179,90	
08/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom148		179,90
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,17	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,17
08/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	245,96	
08/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		245,96
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	452,05	
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		452,05
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
08/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	819,87	

TRANSPORTE

74.708,19

73.888,32

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

Folha: 0040
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	74.708,19	73.888,32
09/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		819,87
09/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	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
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	82.850,45	82.641,71
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		208,74
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO	3,25	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.170,00	
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.170,00
10/03/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	311,36	
10/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		311,36
10/03/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,12	
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,12
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	802,09	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		802,09
10/03/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	506,66	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		506,66
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,53	
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,53
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	857,61	
10/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		857,61
10/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062409 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	2.995,00	
10/03/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062409 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		2.995,00
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,96	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,96
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	95,17	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		95,17
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	203,26	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		203,26
10/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	214,48	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		214,48
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	520,59	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		520,59
10/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	126,93	
10/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		126,93
10/03/2022	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	PAGAMENTO	1.736,98	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.736,98
10/03/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,12	
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,12
10/03/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,09	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,09
10/03/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
			TRANSPORTE	105.594,74	105.594,74

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

Folha: 0042
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.594,74	105.594,74
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	742,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		742,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	460,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		460,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,90	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,90
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,00	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,00
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,31	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,31
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	842,15	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		842,15
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	121,26	
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		121,26
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
11/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
11/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom de 149 a 150	154,00	
11/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom de 149 a 150		154,00
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,32	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,32
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	865,31	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		865,31
11/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	124,59	
11/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		124,59
12/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 129 a 130	169,80	
12/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 129 a 130		169,80
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	665,22	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		665,22
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	950,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		950,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	280,00	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		280,00
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	797,04	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		797,04
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,02	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,02
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	339,37	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		339,37
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	520,53	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		520,53
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	90,63	
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		90,63
			TRANSPORTE	115.319,19	115.319,19

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

Folha: 0043
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.319,19	115.319,19
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,22	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,22
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	329,33	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		329,33
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	745,10	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		745,10
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	583,41	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		583,41
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	540,61	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		540,61
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	703,06	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		703,06
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	684,29	
14/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		684,29
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	322,25	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		322,25
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.042,85	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.042,85
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	795,88	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		795,88
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	175,15	
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		175,15
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.336,00	
14/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.336,00
14/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038403 Fornecedor: EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.122,06	
14/03/2022	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038403 Fornecedor: EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.122,06
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom131	161,82	
14/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom131		161,82
14/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 072252 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	777,02	
14/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 072252 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		777,02
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 151 a 152	649,90	
14/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 151 a 152		649,90
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	818,96	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		818,96
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	414,10	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		414,10
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	348,70	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		348,70
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	534,84	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		534,84
14/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,12	
14/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,12
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	331,11	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		331,11
			TRANSPORTE	130.831,97	130.831,97

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

Folha: 0044
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.831,97	130.831,97
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.071,53	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.071,53
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	817,77	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		817,77
14/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	179,97	
14/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		179,97
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	540,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		540,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	144,40	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		144,40
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,32	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,32
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	518,10	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		518,10
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,56	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,56
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.126,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.126,00
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	81,69	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		81,69
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	423,37	
15/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		423,37
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	207,65	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		207,65
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	634,77	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		634,77
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,21	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,21
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.083,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.083,00
15/03/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom132	156,00	
15/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom132		156,00
15/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 771821 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	656,04	
15/03/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 771821 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		656,04
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,37	
			TRANSPORTE	139.753,34	139.604,97

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

Folha: 0045
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	139.753,34	139.604,97
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,37
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		103,08
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		532,35
15/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,00	
15/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,00
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		213,36
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		652,23
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		234,49
15/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
15/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.750,00	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.750,00
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	16,87	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		16,87
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,61	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,61
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
16/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.208,70	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.208,70
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	311,47	
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		311,47
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.582,70	
16/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.582,70
16/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062489 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	510,00	
16/03/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 062489 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		510,00
16/03/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR 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 CTCR Nr: 111854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		225,43
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom133	328,70	
16/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom133		328,70
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000021	756,00	
16/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE FILIAL -NOTA FISCAL Nº Nr: 000021		756,00
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,33	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,33
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,94	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,94
16/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	141,70	
16/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		141,70
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	320,04	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		320,04
			TRANSPORTE	151.201,18	151.201,18

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

Folha: 0046
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.201,18	151.201,18
16/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,77	
16/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,77
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	290,84	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		290,84
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	315,37	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		315,37
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	73,88	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		73,88
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	103,44	
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		103,44
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	197,53	
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		197,53
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,16	
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,16
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	264,00	
17/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		264,00
17/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073886 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	954,42	
17/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 073886 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		954,42
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom153	170,00	
17/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom153		170,00
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,84	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,84
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	324,04	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		324,04
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	75,91	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		75,91
17/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	106,28	
17/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		106,28
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	202,96	
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		202,96
17/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,01	
17/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,01
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.152,00	
18/03/2022	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.152,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	770,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		770,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00

TRANSPORTE

159.392,63

159.392,63

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

Folha: 0047
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.392,63	159.392,63
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	340,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		340,00
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,67	
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,67
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,50	
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,50
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.190,83	
18/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.190,83
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.354,00	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.354,00
18/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.680,27	
18/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.680,27
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom134	172,00	
18/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom134		172,00
18/03/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	308,31	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		308,31
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,61	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,61
18/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,72	
18/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,72
19/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom135	169,80	
19/03/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom135		169,80
20/03/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	151,13	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		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 DEMA- FILIAL	151,13	
20/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- 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
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	182.773,79	182.590,94
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		182,85
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,79	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.278,05	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.278,05
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,97	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,97
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	195,84	
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		195,84
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.904,83	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.904,83
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	742,34	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		742,34
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,00	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		267,00
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	561,35	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		561,35
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
21/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	459,80	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		459,80
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,38	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,38
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,46	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,46
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	430,17	
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		430,17
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.193,28	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.193,28
21/03/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	535,31	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		535,31
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	2.896,30	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		2.896,30
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	691,24	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		691,24
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,10	
21/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		659,10
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom154	90,00	
21/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom154		90,00
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	173,19	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		173,19
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	187,88	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		187,88
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,79	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,79
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.313,20	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.313,20
			TRANSPORTE	197.094,96	197.094,96

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

Folha: 0049
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.094,96	197.094,96
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	195,19	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		195,19
21/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,23	
21/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,23
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	472,44	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		472,44
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	93,89	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		93,89
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	130,97	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		130,97
21/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	442,00	
21/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		442,00
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,90	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,90
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	188,62	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		188,62
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	404,23	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		404,23
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	13,30	
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		13,30
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	374,84	
22/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		374,84
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,27	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,27
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,08	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,08
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	309,00	
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		309,00
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	683,35	
22/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		683,35
22/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082118 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.842,28	
22/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082118 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.842,28
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000071	68,78	
22/03/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE NOTA FISCAL Nº Nr: 000071		68,78
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	193,81	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		193,81
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	415,35	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		415,35
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
22/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,67	
22/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,67
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	247,90	
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		247,90
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,74	
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,74
22/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	317,50	
			TRANSPORTE	206.530,80	206.213,30

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

Folha: 0050
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	206.530,80	206.213,30
22/03/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		317,50
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
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	215.471,39	215.021,39
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	972,65	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		972,65
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	61,11	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		61,11
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	586,48	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		586,48
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	85,64	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		85,64
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	344,82	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		344,82
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,52	
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,52
25/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,89	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,89
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,23	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,23
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	290,71	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		290,71
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,26	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,26
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,61	
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,61
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	972,65	
25/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		972,65
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 077436 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	913,27	
25/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 077436 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		913,27
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083710 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.842,28	
25/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083710 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.842,28
25/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083892 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.364,48	
25/03/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083892 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.364,48
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	62,79	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		62,79
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	602,61	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		602,61
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,00	
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,00
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	354,30	
TRANSPORTE				228.014,69	227.660,39

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

Folha: 0052
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	228.014,69	227.660,39
25/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		354,30
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	27,25
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,33
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	269,44	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		269,44
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,70	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,70
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	280,77	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		280,77
25/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,17	
25/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,17
26/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom155	140,00	
26/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom155		140,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	781,62	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		781,62
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,45	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,45
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	598,59	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		598,59
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	279,90	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		279,90
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	869,04	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		869,04
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	87,37	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		87,37
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	75,85	
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		75,85
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.600,00	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.600,00
28/03/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO	4.185,09	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.185,09
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	37,07	
28/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		37,07
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	306,53	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		306,53
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	477,53	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		477,53
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
TRANSPORTE				240.309,93	240.309,93

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

Folha: 0053
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.309,93	240.309,93
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,06	
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,06
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.449,00	
28/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.449,00
28/03/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 078536 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.036,02	
28/03/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 078536 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.036,02
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom156	399,90	
28/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom156		399,90
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,59	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,59
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	615,05	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		615,05
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	287,60	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		287,60
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	892,94	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		892,94
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	89,77	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		89,77
28/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	77,94	
28/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		77,94
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	314,96	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		314,96
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	490,66	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		490,66
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
28/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	460,38	
28/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		460,38
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,79	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,79
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	238,01	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		238,01
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,26	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,26
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	232,91	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		232,91
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	177,44	
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		177,44
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.998,00	

TRANSPORTE

252.353,73

250.355,73

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

Folha: 0054
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	252.353,73	250.355,73 1.998,00
29/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	495,30	
29/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		495,30
29/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	495,00	
29/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		495,00
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	328,58	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		328,58
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	244,56	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		244,56
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,60	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,60
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	239,32	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		239,32
29/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	182,32	
29/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		182,32
29/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	508,92	
29/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		508,92
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	179,66	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		179,66
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	163,61	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		163,61
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	254,76	
30/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		254,76
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	450,00	
30/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		450,00
30/03/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/03/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/03/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtais	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	369,54	
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		369,54
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	178,70	
30/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		178,70
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	179,66	
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		179,66
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	369,54	
30/03/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		369,54
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 157 a 159	549,90	
30/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 157 a 159		549,90
30/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	261,77	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		261,77
30/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	183,61	
30/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		183,61
30/03/2022	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO	5.349,30	
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.349,30
30/03/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	

TRANSPORTE

265.837,38

265.337,38

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

Folha: 0055
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	265.837,38	265.337,38 500,00
30/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,43	
30/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,43
30/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	50,50	
30/03/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		50,50
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	5,90	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		5,90
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,69	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,69
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,60	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,60
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	316,27	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		316,27
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	151,71	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		151,71
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	980,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		980,00
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.700,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.700,00
31/03/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	0,42	
31/03/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		0,42
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	507,59	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		507,59
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,74	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,74
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	141,85	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		141,85
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
31/03/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
31/03/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 698439 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	1.785,24	
31/03/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 698439 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		1.785,24
31/03/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 160 a 161	439,90	
31/03/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 160 a 161		439,90
31/03/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	645,67	
31/03/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		645,67
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,45	
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,45
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	

TRANSPORTE

277.287,59

277.260,18

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

Folha: 0056
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	277.287,59	277.260,18
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
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		248,24
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		324,97
31/03/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	155,88	
31/03/2022	1.1.02.02.01.001	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	521,55	
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	76,20	
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	387,10	
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	145,75	
31/03/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (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 13º SALARIO	332,99	
31/03/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		332,99
31/03/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,62	
31/03/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,62
31/03/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/03/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	293.473,03	293.473,03

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

Folha: 0057
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,90	
01/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,90
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,05	
01/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,05
01/04/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	409,18	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		409,18
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	47,36	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		47,36
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,03	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,03
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	56,61	
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		56,61
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	609,52	
01/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		609,52
01/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082236 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	790,68	
01/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 082236 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		790,68
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 162 a 164	772,60	
01/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 162 a 164		772,60
01/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	42,18	
01/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		42,18
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,43	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,43
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	48,66	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		48,66
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	98,67	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		98,67
01/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	58,17	
01/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,17
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	855,23	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		855,23
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	515,35	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		515,35
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,20	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,20
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	917,64	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		917,64
TRANSPORTE				6.985,56	6.985,56

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

Folha: 0058
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.985,56	6.985,56
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	593,72	
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		593,72
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	646,28	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		646,28
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	725,56	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		725,56
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	225,43	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		225,43
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	100,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		100,00
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	237,11	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		237,11
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	522,76	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		522,76
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.499,02	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.499,02
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,73	
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,73
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.461,00	
04/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.461,00
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	529,52	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		529,52
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,63	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,63
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	942,88	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		942,88
04/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	610,05	
04/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		610,05
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	243,63	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		243,63
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	537,14	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		537,14
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.540,24	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.540,24
04/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,31	
04/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,31
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91,92	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		91,92
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	65,67	
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		65,67
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
05/04/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ	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
05/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	TRANSPORTE	20.960,52	20.809,92
			REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAEE		150,60
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.457,00	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.457,00
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	76,04	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		76,04
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	841,61	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		841,61
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	263,62	
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		263,62
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.399,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.399,00
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	586,25	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		586,25
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	945,80	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		945,80
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGTO CONTA TELEFONE	743,09	
05/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGTO CONTA TELEFONE		743,09
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	67,48	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		67,48
05/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
05/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,13	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,13
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	864,75	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		864,75
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
05/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	270,87	
05/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		270,87
05/04/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAEE- FILIAL	150,60	
05/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAEE- FILIAL		150,60
06/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	425,00	
06/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		425,00
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	217,41	
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		217,41
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	
06/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	408,96	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		408,96
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,96	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		611,96
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	277,89	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		277,89
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	169,20	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		169,20
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	291,12	
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		291,12
06/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	322,43	

TRANSPORTE

45.499,87

45.177,44

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

Folha: 0060
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	45.499,87	45.177,44
06/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS		322,43
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 Importação aglutinada - Cupom136		264,80
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 FILIAL -Importação aglutinada - Cupom165		160,00
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	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
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		200,00
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	PIX - RECEBIDO		63,00
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 ANTECIPAC		141,35
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 DÉBITO		235,53
07/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	678,59	
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		678,59
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	101,05	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		101,05
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	169,08	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		169,08
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,04	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,04
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	354,54	
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		354,54
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.635,18	
07/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.635,18
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 137 a 138	566,00	
07/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 137 a 138		566,00
07/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083223 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.199,64	
07/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 083223 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.199,64
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,24	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,24
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	242,01	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		242,01
07/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	697,25	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		697,25
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,83	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,83
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	173,73	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		173,73
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,70	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,70
07/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,29	
07/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,29
07/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,43	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,43
07/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	50,50	
07/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		50,50

TRANSPORTE 54.698,61 54.698,61

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

Folha: 0061
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.698,61	54.698,61
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	136,72	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		136,72
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	652,00	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		652,00
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,74	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,74
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	824,53	
08/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		824,53
08/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.722,90	
08/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.722,90
08/04/2022	3.2.02.02.02.010	Água 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	Empréstimo 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
09/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	67.956,98	67.956,98
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 Contabeis	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom166		269,90
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 HONORARIO CONTABIL		600,00
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	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
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	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
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	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		440,08
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	10,32	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		10,32
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		260,00
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	PIX - RECEBIDO		265,00
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (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 DÉBITO		851,72
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 ANTECIPAC		386,44
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 DÉBITO		1.272,16
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		150,69
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 ANTECIPAC		489,51
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	789,41	
11/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		789,41
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	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	Consortio (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
11/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	89.888,28	89.681,28
11/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom139		207,00
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 FILIAL -Importação aglutinada - Cupom167		340,00
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		875,14
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		397,07
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		1.307,14
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		154,83
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	502,97	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		502,97
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	811,12	
11/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		811,12
11/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	213,36	
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	372,82	
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	439,60	
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	493,95	
11/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		493,95
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	224,36	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		224,36
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	186,78	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		186,78
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,99	
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,99
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	9,13	
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		9,13
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
12/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
12/04/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,70	
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,70
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,12	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,12
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.036,60	
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.036,60
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	328,92	
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		328,92
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.365,00	
12/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.365,00

TRANSPORTE

103.699,78

103.699,78

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

Folha: 0064
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.699,78	103.699,78
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000022	2.980,00	
12/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000022		2.980,00
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	230,53	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		230,53
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	191,92	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		191,92
12/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	134,59	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		134,59
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.065,11	
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.065,11
12/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,97	
12/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,97
12/04/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA- FILIAL	801,70	
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA- FILIAL		801,70
12/04/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA- FILIAL	800,12	
12/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA- FILIAL		800,12
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	50,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		50,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	417,70	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		417,70
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	314,10	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		314,10
13/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,81	
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,81
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	326,30	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		326,30
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	122,45	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		122,45
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	498,00	
13/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		498,00
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom140	79,90	
13/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom140		79,90
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom168	392,80	
13/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom168		392,80
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,19	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,19
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	322,74	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		322,74
13/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,98	
13/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,98
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,27	
			TRANSPORTE	113.929,12	113.593,85

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

Folha: 0065
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	113.929,12	113.593,85
13/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,27
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		125,82
13/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,51	
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	441,87	
14/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		441,87
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
14/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,99	
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,99
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	360,52	
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		360,52
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	525,94	
14/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		525,94
14/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 090113 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.911,20	
14/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 090113 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.911,20
14/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 951797 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.673,28	
14/04/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 951797 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.673,28
14/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	454,02	
14/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		454,02
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	169,53	
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		169,53
14/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	370,43	
14/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		370,43
15/04/2022	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.122,06	
15/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.122,06
16/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 169 a 171	1.057,50	
16/04/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 169 a 171		1.057,50
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	188,44	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		188,44
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	14,90	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		14,90
			TRANSPORTE	132.070,03	132.070,03

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

Folha: 0066
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.070,03	132.070,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	220,70	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		220,70
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.027,92	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.027,92
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,78	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,78
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	564,03	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		564,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	472,85	
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		472,85
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	979,58	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		979,58
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	118,28	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		118,28
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	647,40	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		647,40
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.830,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.830,00
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	527,03	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		527,03
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	227,04	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		227,04
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.683,97	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.683,97
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	357,73	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		357,73
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,26	
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,26
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	267,00	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		267,00
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	531,03	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		531,03
18/04/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1,52	
18/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		1,52
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	226,77	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		226,77
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.056,19	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.056,19
			TRANSPORTE	147.556,63	147.556,63

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

Folha: 0067
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.556,63	147.556,63
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	310,08	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		310,08
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	579,54	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		579,54
18/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	485,85	
18/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		485,85
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	541,52	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		541,52
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,28	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,28
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.730,28	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.730,28
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	367,57	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		367,57
18/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,24	
18/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,24
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.800,00	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.800,00
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	349,59	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		349,59
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,14	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,14
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,59	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,59
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
19/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.323,65	
19/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.323,65
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	139,11	
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		139,11
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,92	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,92
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,04	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,04
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	73,88	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		73,88
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	706,00	
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		706,00
19/04/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,48	
19/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,48
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom141	129,90	
19/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom141		129,90
19/04/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	645,67	
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		645,67
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	

TRANSPORTE

160.023,07

159.995,05

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

Folha: 0068
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	160.023,07	159.995,05
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
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		359,20
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		102,89
19/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,77	
19/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,77
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		233,67
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		298,92
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		183,96
19/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	75,91	
19/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		75,91
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,86	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,86
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	17,25	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		17,25
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	260,49	
20/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		260,49
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	16,99	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		16,99
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.600,00
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	515,81	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		515,81
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.323,65	
20/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.323,65
20/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	150,95	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		150,95
20/04/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,70	
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,70
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,72	
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,72
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	278,16	
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		278,16
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	291,15	
20/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		291,15
20/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 799004 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	2.109,96	
20/04/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 799004 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		2.109,96
			TRANSPORTE	169.151,45	169.151,45

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

Folha: 0069
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	169.151,45	169.151,45
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 FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000023		2.198,60
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		121,73
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		387,22
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		17,72
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		267,65
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		299,72
20/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,51	
20/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,51
20/04/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAЕ-FILIAL	150,95	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAЕ-FILIAL		150,95
20/04/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,08	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,08
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,38	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,38
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,38	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,38
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	259,08	
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		259,08
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	375,90	
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		375,90
22/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	843,94	
22/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		843,94
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	533,95	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		533,95
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	170,14	
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		170,14
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	802,00	
22/04/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		802,00
22/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 087008 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	818,04	
22/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 087008 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		818,04
			TRANSPORTE	177.901,22	177.901,22

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

Folha: 0070
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.901,22	177.901,22
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,42	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,42
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	326,11	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		326,11
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,82	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,82
22/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	266,20	
22/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		266,20
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	548,63	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		548,63
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
22/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	174,82	
22/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		174,82
23/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom142	29,90	
23/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom142		29,90
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	520,00	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		520,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	993,33	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		993,33
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	24,45	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		24,45
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	27,27	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		27,27
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	71,33	
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		71,33
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.534,30	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.534,30
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	434,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		434,00
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	376,02	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		376,02
25/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	843,94	
25/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		843,94
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,42	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,42
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	576,39	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		576,39
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	533,76	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		533,76
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
			TRANSPORTE	185.872,32	185.872,32

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

Folha: 0071
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.872,32	185.872,32
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.250,93	
25/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.250,93
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	25,12	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		25,12
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	28,02	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		28,02
25/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	73,29	
25/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		73,29
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	34,34	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		34,34
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	592,24	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		592,24
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	548,44	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		548,44
25/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,32	
25/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,32
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,00	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,00
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,31	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,31
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	78,10	
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		78,10
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	22,79	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		22,79
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,83	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,83
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	6,29	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		6,29
26/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	134,18	
26/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		134,18
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	192,29	
26/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		192,29
26/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897365 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.555,00	
26/04/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 897365 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.555,00
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom143	34,90	
26/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom143		34,90
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,28	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,28
26/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,25	
26/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,25
			TRANSPORTE	191.998,24	191.998,24

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

Folha: 0072
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.998,24	191.998,24
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
26/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
26/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.765,23	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.765,23
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	164,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		164,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	315,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		315,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	578,51	
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		578,51
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	140,37	
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		140,37
27/04/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	4.244,49	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.244,49
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	36,15	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		36,15
27/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.844,47	
27/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.844,47
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559,93	
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		559,93
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.336,71	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.336,71
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	286,78	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		286,78
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,74	
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,74
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.765,23	
27/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.765,23
27/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000828 Fornecedor: LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	396,00	
27/04/2022	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000828 Fornecedor: LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME		396,00
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom144	9,90	
27/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom144		9,90
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	594,42	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		594,42
27/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	144,23	
27/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		144,23
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.373,47	
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.373,47
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	294,67	
			TRANSPORTE	215.349,12	215.054,45

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

Folha: 0073
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	215.349,12	215.054,45
27/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	145,64	294,67
27/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		145,64
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	36,15	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		36,15
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,07	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,07
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	30,93	
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		30,93
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	849,90	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		849,90
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	486,37	
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		486,37
28/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.540,73	
28/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.540,73
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	375,74	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		375,74
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	472,11	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		472,11
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	387,73	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		387,73
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,68	
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,68
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.949,19	
28/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.949,19
28/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 094790 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.113,14	
28/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 094790 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.113,14
28/04/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 706937 Fornecedor: CAMBUCCI SA - BA30	1.453,24	
28/04/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCCI SA - BA30	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 706937 Fornecedor: CAMBUCCI SA - BA30		1.453,24
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,35	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,35
28/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	31,78	
28/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		31,78
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	386,07	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		386,07
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	485,09	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		485,09
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	398,39	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		398,39
28/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,91	
28/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,91
			TRANSPORTE	234.766,11	234.766,11

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

Folha: 0074
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.766,11	234.766,11
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	183,31	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		183,31
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	78,09	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		78,09
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.152,00
29/04/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	1,18	
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		1,18
29/04/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	437,92	
29/04/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		437,92
29/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,35	
29/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,35
29/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	326,35	
29/04/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		326,35
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072	110,00	
29/04/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000072		110,00
29/04/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089794 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	613,28	
29/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 089794 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		613,28
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	188,35	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		188,35
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,24	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,24
29/04/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,26	
29/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,26
29/04/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	335,32	
29/04/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		335,32
30/04/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/04/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/04/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/04/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	384,16	
30/04/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		384,16
30/04/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.031,79	
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.031,79
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,31	
30/04/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,31
30/04/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.761,91	
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.761,91
30/04/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,12	
30/04/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,12
30/04/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.102,37	
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		7.102,37
30/04/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	10.049,04	

TRANSPORTE

265.754,91

255.705,87

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

Folha: 0075
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	265.754,91	255.705,87
30/04/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO		10.049,04
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	1.785,24
30/04/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,51	
30/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,51
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,40	
30/04/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,40
30/04/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,45	
30/04/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,45
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,50	
30/04/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,50
30/04/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	329,29	
30/04/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		329,29
30/04/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,32	
30/04/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,32
30/04/2022	3.2.02.02.02.025	Aluguéis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/04/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	277.427,62	277.427,62

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

Folha: 0076
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.352,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.352,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	330,15	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		330,15
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,55	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,55
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	708,53	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		708,53
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	412,07	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		412,07
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
02/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.300,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.300,00
02/05/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
02/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	6,67	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		6,67
02/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	372,33	
02/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		372,33
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	327,29	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		327,29
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,15	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,15
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.404,00	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.404,00
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	539,39	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		539,39
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.345,64	
02/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.345,64
02/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
02/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
02/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 956473 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.724,88	
02/05/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 956473 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.724,88
02/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom145	619,50	
02/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom145		619,50
			TRANSPORTE	21.816,46	21.816,46

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

Folha: 0077
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121350 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	21.816,46 5.423,53	21.816,46
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
03/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	38.532,83	38.445,68
03/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,15
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	929,61
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	9,80	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		9,80
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	128,32	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		128,32
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,06	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,06
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	116,01	
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		116,01
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	850,00	
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		850,00
04/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
04/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	70,31	
04/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		70,31
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	292,14	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		292,14
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,79	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,79
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	157,62	
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		157,62
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	293,19	
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		293,19
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	292,14	
04/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		292,14
04/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176213 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	55,34	
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176213 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		55,34
04/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176214 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	9.124,54	
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 176214 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		9.124,54
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,85	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,85
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,72	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,72
04/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,20	
04/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,20
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	109,73	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		109,73
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
04/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	161,95	
TRANSPORTE				52.308,50	52.146,55

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

Folha: 0079
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	52.308,50	52.146,55
04/05/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		161,95
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	PAGAMENTO		10.309,14
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,99	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,99
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	282,54	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		282,54
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	106,91	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		106,91
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	193,26	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		193,26
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	200,91	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		200,91
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	81,66	
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		81,66
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
05/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	595,77	
05/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		595,77
05/05/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E	150,12	
05/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E		150,12
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	44,50	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		44,50
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,39	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,39
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,26	
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,26
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	390,15	
05/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		390,15
05/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 097185 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	6.502,32	
05/05/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 097185 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		6.502,32
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom147	80,00	
05/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom147		80,00
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000024	739,90	
05/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000024		739,90
05/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.723,48	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.723,48
05/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.554,79	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.554,79
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	290,31	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		290,31
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,85	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,85
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	198,57	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		198,57
			TRANSPORTE	80.558,32	80.558,32

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

Folha: 0080
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.558,32	80.558,32
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,44	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,44
05/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,91	
05/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,91
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	45,72	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		45,72
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,68	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,68
05/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,47	
05/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,47
05/05/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAEE- FILIAL	150,12	
05/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAEE- FILIAL		150,12
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	375,00	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		375,00
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,87	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,87
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	267,22	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		267,22
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,69	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,69
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,33	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,33
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	105,41	
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		105,41
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	579,00	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		579,00
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
06/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	9,52	
06/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		9,52
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,29	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,29
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	251,20	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		251,20
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	761,78	
06/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		761,78
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	274,57	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		274,57
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,50	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,50
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,04	
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,04
06/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	108,31	
			TRANSPORTE	87.201,68	87.093,37

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

Folha: 0081
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	87.201,68	87.093,37
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		108,31
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		64,00
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		460,62
06/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	258,11	
06/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		258,11
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 149 a 151	1.300,80	
07/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 149 a 151		1.300,80
07/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,51	
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,51
07/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,40	
07/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,40
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	253,00	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		253,00
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,74	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,74
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	916,18	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		916,18
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	595,51	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		595,51
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.828,64	
09/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.828,64
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
09/05/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.503,76	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.503,76
09/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	203,31	
09/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		203,31
09/05/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,65	
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,65
09/05/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	801,70	
09/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		801,70
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.005,52	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.005,52
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	707,36	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		707,36
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	475,61	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		475,61
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	328,70	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		328,70
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	536,88	
09/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		536,88
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.018,00	
TRANSPORTE				105.912,68	103.894,68

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

Folha: 0082
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	105.912,68	103.894,68
09/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.018,00
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		599,16
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)	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
10/05/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	TRANSPORTE	117.853,24	117.853,24
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	125,65	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		125,65
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	294,66	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		294,66
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,52	
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,52
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	604,00	
10/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		604,00
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,29	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,29
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	251,28	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		251,28
10/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
10/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	129,11	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		129,11
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	302,76	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		302,76
10/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,87	
10/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,87
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	800,00	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		800,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		739,90
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,53	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,53
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,59	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,59
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.350,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.350,00
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	434,25	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		434,25
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	889,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		889,00
11/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	41,22	
11/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		41,22
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		739,90
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,67	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,67
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	217,54	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		217,54
			TRANSPORTE	127.039,38	127.039,38

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

Folha: 0084
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.039,38	127.039,38
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	739,90	
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		739,90
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	587,00	
11/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		587,00
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,93	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,93
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,10	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,10
11/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
11/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	298,66	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		298,66
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,52	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,52
11/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
11/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	138,40	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		138,40
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	443,78	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		443,78
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	257,73	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		257,73
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	864,85	
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		864,85
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.770,00	
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.770,00
12/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11,24	
12/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11,24
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.038,20	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.038,20
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,45	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,45
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	283,21	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		283,21
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	397,96	
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		397,96
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	721,32	
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		721,32
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,26	
12/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		611,26
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom174	175,00	
12/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom174		175,00
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,98	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,98
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	264,82	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		264,82
			TRANSPORTE	137.080,90	137.080,90

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

Folha: 0085
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.080,90	137.080,90
12/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	888,63	
12/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		888,63
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	40,53	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		40,53
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	291,00	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		291,00
12/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	408,90	
12/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		408,90
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,54	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,54
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,78	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,78
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,53	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,53
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	147,76	
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		147,76
13/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.593,61	
13/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.593,61
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.198,60	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.198,60
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,61	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,61
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,17	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,17
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	257,44	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		257,44
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	66,99	
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		66,99
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.107,28	
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.107,28
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
13/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074	1.799,90	
13/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000074		1.799,90
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom175	189,90	
13/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom175		189,90
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	56,04	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		56,04
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,40	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,40

TRANSPORTE

149.564,64

149.564,64

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

Folha: 0086
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.564,64	149.564,64
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	194,74	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		194,74
13/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	151,82	
13/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		151,82
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,18	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,18
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,76	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,76
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	264,52	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		264,52
13/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,83	
13/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,83
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	710,68	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		710,68
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	271,78	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		271,78
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.432,32	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.432,32
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,85	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,85
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	3.212,85	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		3.212,85
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,69	
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,69
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.900,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.493,68	
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.493,68
16/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	295,51	
16/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		295,51
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	568,56	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		568,56
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.480,87	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.480,87
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	484,41	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		484,41
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	853,19	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		853,19
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,56	
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,56
			TRANSPORTE	172.959,20	172.959,20

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

Folha: 0087
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.959,20	172.959,20
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	87,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		87,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	950,86	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		950,86
16/05/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
16/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom152	405,00	
16/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom152		405,00
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	279,25	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		279,25
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.471,71	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.471,71
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,88	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,88
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	3.301,20	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		3.301,20
16/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	21,26	
16/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		21,26
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	584,20	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		584,20
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.521,59	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.521,59
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	497,73	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		497,73
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	876,65	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		876,65
16/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	179,36	
16/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		179,36
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	501,52	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		501,52
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	419,52	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		419,52
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	503,54	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		503,54
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,21	
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,21
17/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.942,79	
17/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.942,79
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,42	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,42
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	308,22	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		308,22
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	284,77	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		284,77
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	285,29	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		285,29
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,63	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,63
			TRANSPORTE	191.477,80	191.477,80

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

Folha: 0088
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.477,80	191.477,80
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	571,36	
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		571,36
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.819,00	
17/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.819,00
17/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100042 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.427,84	
17/05/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100042 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.427,84
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom153	380,00	
17/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom153		380,00
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	515,31	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		515,31
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	431,06	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		431,06
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	517,39	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		517,39
17/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,46	
17/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,46
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	20,98	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		20,98
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	316,70	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		316,70
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	292,60	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		292,60
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	293,14	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		293,14
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,93	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,93
17/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	587,07	
17/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		587,07
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	215,10	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		215,10
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	600,00	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		600,00
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	346,56	
18/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		346,56
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.338,32	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.338,32
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.004,55	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.004,55
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.540,16	
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.540,16
18/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.721,37	
18/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.721,37
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	252,21	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		252,21
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,41	
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,41
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,96	
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,96
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,14	
			TRANSPORTE	211.501,42	211.378,28

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

Folha: 0089
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	211.501,42	211.378,28
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,14
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		215,10
18/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550,64	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom154	1.119,70	
18/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom154		1.119,70
18/05/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	384,16	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		384,16
18/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	458,96	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		458,96
18/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	356,09	
18/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		356,09
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	306,62	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		306,62
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	94,49	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		94,49
18/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	126,53	
18/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		126,53
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	207,00	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		207,00
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,25	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,25
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.921,14	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.921,14
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	18,25	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		18,25
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	204,75	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		204,75
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO CONTA LUZ	813,33	
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO CONTA LUZ		813,33
19/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.654,57	
19/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.654,57
19/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,78	
19/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,78
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 155 a 163	1.190,50	
19/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 155 a 163		1.190,50
19/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 176 a 181	1.359,00	
19/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 176 a 181		1.359,00
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,75	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,75
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.973,97	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.973,97
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,75	
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,75
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	210,38	
TRANSPORTE				224.849,64	224.639,26

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

Folha: 0090
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	224.849,64	224.639,26
19/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		210,38
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		101,22
19/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	147,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		147,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	87,83	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		87,83
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,00	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,00
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	97,99	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		97,99
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	269,92	
20/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		269,92
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	782,00	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		782,00
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	94,90	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		94,90
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	501,10	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		501,10
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	584,26	
20/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		584,26
20/05/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	150,60	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		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
20/05/2022	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	TRANSPORTE REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025978 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	236.379,86	233.699,67 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 DEMA- FILIAL	150,60	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL		150,60
20/05/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL	180,00	
20/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL		180,00
21/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 176 a 183	903,80	
21/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 176 a 183		903,80
21/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 196 a 198	549,80	
21/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 196 a 198		549,80
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	115,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		115,00
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	172,19	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		172,19
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	249,62	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		249,62
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	579,13	
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		579,13
23/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,07	

TRANSPORTE

248.820,34

248.626,27

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

Folha: 0092
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	248.820,34	248.626,27
23/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,07
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
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	268.413,80	268.251,34
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	402,68	162,46
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		402,68
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	10,06	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		10,06
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	977,17	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		977,17
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	575,00	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		575,00
23/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	328,96	
23/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		328,96
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,80	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,80
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,71	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,71
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	335,16	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		335,16
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,22	
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,22
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.950,00	
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.950,00
24/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.100,10	
24/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.100,10
24/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,89	
24/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,89
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	153,89	
24/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		153,89
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 190 a 197	2.319,90	
24/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 190 a 197		2.319,90
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 199 a 200	509,90	
24/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 199 a 200		509,90
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	23,33	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		23,33
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	344,38	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		344,38
24/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,62	
24/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,62
24/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,12	
24/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,12
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.400,00	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.400,00
			TRANSPORTE	280.872,71	280.872,71

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

Folha: 0094
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.872,71	280.872,71
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	605,00	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		605,00
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	61,82	
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		61,82
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	300,36	
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		300,36
25/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.191,19	
25/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.191,19
25/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.106,36	
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.106,36
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.106,36	
25/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.106,36
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 198 a 201	379,80	
25/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 198 a 201		379,80
25/05/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 042474 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	2.821,80	
25/05/2022	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 042474 Fornecedor: MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		2.821,80
25/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 201 a 205	1.334,00	
25/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 201 a 205		1.334,00
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,52	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,52
25/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	308,62	
25/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		308,62
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	582,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		582,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	119,90	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		119,90
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	118,00	
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		118,00
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,36	
26/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,36
26/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.053,16	
26/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.053,16
26/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	582,40	
26/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		582,40
26/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	582,00	
			TRANSPORTE	295.598,26	295.016,26

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

Folha: 0095
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	295.598,26	295.016,26
26/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		582,00
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 Importação aglutinada - Cupom de 202 a 208		767,30
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 CREDITO/ DEBITO		111,34
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	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		598,42
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	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
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 DÉBITO		72,87
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		157,10
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	201,04	
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	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO	4.145,63	
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.145,63
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	28,98	
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		28,98
27/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.293,60	
27/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.293,60
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 209 a 218	1.096,90	
27/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 209 a 218		1.096,90
27/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 206 a 212	1.208,80	
27/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 206 a 212		1.208,80
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	74,87	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		74,87
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	161,42	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		161,42
27/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	206,57	
27/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		206,57
28/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 219 a 227	2.029,50	
28/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 219 a 227		2.029,50
28/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 213 a 216	684,60	
28/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 213 a 216		684,60
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	28,98	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		28,98
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.303,18	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.303,18
TRANSPORTE				312.519,37	312.519,37

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

Folha: 0096
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.519,37	312.519,37
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	399,49	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		399,49
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	254,99	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		254,99
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	933,34	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		933,34
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	295,53	
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		295,53
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.200,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.200,00
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	693,19	
30/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		693,19
30/05/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/05/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/05/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	560,81	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		560,81
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	409,27	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		409,27
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,87	
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,87
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.177,00	
30/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.177,00
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 228 a 232	1.409,60	
30/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 228 a 232		1.409,60
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 217 a 219	327,80	
30/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 217 a 219		327,80
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	410,48	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		410,48
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,00
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	959,01	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		959,01
			TRANSPORTE	326.747,43	326.747,43

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

Folha: 0097
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.747,43	326.747,43
30/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,66	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,66
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	576,23	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		576,23
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	420,52	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		420,52
30/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,56	
30/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,56
30/05/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,63	
30/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,63
30/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,52	
30/05/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,52
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
31/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	194,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		194,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	410,54	
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		410,54
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	802,56	
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		802,56
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.850,00	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.850,00
31/05/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	23,11	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		23,11
31/05/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	742,00	
31/05/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		742,00
31/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	114,76	
31/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		114,76
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	115,11	
31/05/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		115,11
31/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 835492 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	703,32	
31/05/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 835492 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		703,32
			TRANSPORTE	335.462,96	335.462,96

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

Folha: 0098
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.462,96	335.462,96
31/05/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100948 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	599,85	
31/05/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 100948 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		599,85
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 233 a 238	840,80	
31/05/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 233 a 238		840,80
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 220 a 228	1.433,60	
31/05/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 220 a 228		1.433,60
31/05/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.244,38	
31/05/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		1.244,38
31/05/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,95	
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,95
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,41	
31/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,41
31/05/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,07	
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,07
31/05/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,22	
31/05/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,22
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	421,83	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		421,83
31/05/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	824,63	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		824,63
31/05/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	117,92	
31/05/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		117,92
31/05/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO	4.274,52	
31/05/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.274,52
31/05/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	455,60	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		455,60
31/05/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	295,84	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		295,84
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,43	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,43
31/05/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,66	
31/05/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,66
31/05/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 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

Folha: 0099
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	520,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		520,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	40,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		40,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	95,95	
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		95,95
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	117,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		117,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	280,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		280,00
01/06/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/06/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	0,13	
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		0,13
01/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	173,62	
01/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		173,62
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	223,51	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		223,51
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,39	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,39
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,66	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,66
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	509,61	
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		509,61
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	770,00	
01/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		770,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000239	72,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000239		72,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000240	22,90	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000240		22,90
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000241	40,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000241		40,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000242	199,80	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000242		199,80
TRANSPORTE				5.435,33	5.435,33

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

Folha: 0100
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.435,33	5.435,33
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000243	120,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000243		120,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000244	90,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000244		90,00
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000246	80,00	
01/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000246		80,00
01/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121913 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	3.651,47	
01/06/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 121913 Fornecedor: MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS		3.651,47
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 229 a 236	1.559,20	
01/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 229 a 236		1.559,20
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	98,59	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		98,59
01/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
01/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	146,31	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		146,31
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,92	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,92
01/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	523,62	
01/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		523,62
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	171,42	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		171,42
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	70,93	
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		70,93
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
02/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	930,96	
02/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		930,96
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	306,53	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		306,53
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,05	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,05
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,19	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,19
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	262,68	
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		262,68
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.049,00	
02/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.049,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000247	200,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000247		200,00
			TRANSPORTE	16.391,99	16.391,99

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

Folha: 0101
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.391,99	16.391,99
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000248	108,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000248		108,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000249	146,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000249		146,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000250	329,90	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000250		329,90
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000251	235,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000251		235,00
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000252	79,90	
02/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000252		79,90
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom237	72,00	
02/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom237		72,00
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,41	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,41
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	176,13	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		176,13
02/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,88	
02/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,88
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	314,96	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		314,96
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	98,69	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		98,69
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,60	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,60
02/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	269,90	
02/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		269,90
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	68,99	
03/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		68,99
03/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	140,99	
03/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		140,99
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	89,38	
03/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		89,38
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000253	75,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000253		75,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000254	819,80	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000254		819,80
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000255	34,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000255		34,90
			TRANSPORTE	19.877,18	19.877,18

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

Folha: 0102
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.877,18	19.877,18
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256	145,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000256		145,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257	79,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000257		79,90
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258	39,90	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000258		39,90
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259	360,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000259		360,00
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260	63,00	
03/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000260		63,00
03/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,89	
03/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,89
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
03/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,77	
03/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,77
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000261	108,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000261		108,00
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262	79,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000262		79,00
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263	289,80	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000263		289,80
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264	271,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000264		271,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265	159,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000265		159,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266	59,90	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000266		59,90
04/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267	63,00	
04/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000267		63,00
05/06/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA	150,66	
05/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA		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	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL	150,66	
05/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL		150,66
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
			TRANSPORTE	29.890,28	29.440,28

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

Folha: 0103
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	29.890,28	29.440,28
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
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	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		374,11
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		525,00
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		22,90
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		590,00
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	PIX - RECEBIDO		62,40
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (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 ANTECIPAC		139,79
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 DÉBITO		36,39
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 ANTECIPAC		718,82
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		27,18
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.900,00	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.900,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
06/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	569,43	
06/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		569,43
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,05	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,05
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	661,19	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		661,19
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.082,73	
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.082,73
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.918,85	
06/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.918,85
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000268	69,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000268		69,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000269	300,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000269		300,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000270	315,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000270		315,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000272	22,00	
TRANSPORTE				41.263,74	41.241,74

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

Folha: 0104
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000272	41.263,74	41.241,74 22,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000274	169,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000274		169,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000275	44,80	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000275		44,80
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000276	95,00	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000276		95,00
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000277	21,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000277		21,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000278	299,90	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000278		299,90
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000279	45,80	
06/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000279		45,80
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 238 a 252	3.617,20	
06/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 238 a 252		3.617,20
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	143,63	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		143,63
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	738,59	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		738,59
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	27,93	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		27,93
06/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,77	
06/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,77
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,14	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,14
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	679,37	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		679,37
06/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.112,51	
06/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.112,51
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	322,85	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		322,85
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	287,28	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		287,28
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	381,01	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		381,01
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	211,91	
07/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		211,91
07/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00	
			TRANSPORTE	52.377,22	50.477,22

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

Folha: 0105
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52.377,22	50.477,22 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	Empréstimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.531,84	
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.531,84
08/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	412,42	
08/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		412,42
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,62	
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,62
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,76	
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,76
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	405,38	
08/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		405,38
08/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 178806 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	984,20	
08/06/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 178806 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		984,20
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287	69,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000287		69,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288	185,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000288		185,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289	169,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000289		169,90
			TRANSPORTE	76.579,57	76.579,57

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

Folha: 0107
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.579,57	76.579,57
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000290	170,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000290		170,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000291	129,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000291		129,90
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000292	163,70	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000292		163,70
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000293	72,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000293		72,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000294	118,60	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000294		118,60
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000295	59,90	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000295		59,90
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000296	70,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000296		70,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000297	108,00	
08/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000297		108,00
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 259 a 263	707,50	
08/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 259 a 263		707,50
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	468,54	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		468,54
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,18	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,18
08/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
08/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,33	
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,33
08/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,20	
08/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,20
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	674,02	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		674,02
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,51	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,51
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,47	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,47
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,47	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,47
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	106,39	
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		106,39
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
			TRANSPORTE	81.853,19	81.853,19

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

Folha: 0108
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.853,19	81.853,19
09/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	255,86	
09/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		255,86
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	790,05	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		790,05
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	575,14	
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		575,14
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	674,02	
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		674,02
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	790,05	
09/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		790,05
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000298	39,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000298		39,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000299	22,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000299		22,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000300	75,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000300		75,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000301	393,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000301		393,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000302	227,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000302		227,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000303	249,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000303		249,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000304	289,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000304		289,90
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000305	270,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000305		270,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000306	68,00	
09/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000306		68,00
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 264 a 273	2.466,90	
09/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 264 a 273		2.466,90
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	281,03	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		281,03
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,55	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,55
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	121,73	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		121,73
09/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	109,32	
09/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		109,32
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	590,96	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		590,96
09/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
09/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
			TRANSPORTE	90.496,88	90.496,88

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

Folha: 0109
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.496,88	90.496,88
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	246,24	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		246,24
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,00	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	358,42	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		358,42
10/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	465,76	
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		465,76
10/06/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (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 Contabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	227,42	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		227,42
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	787,84	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		787,84
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	494,98	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		494,98
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	125,97	
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		125,97
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.698,50	
10/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.698,50
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307	163,70	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000307		163,70
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308	115,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000308		115,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000309	59,80	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000309		59,80
			TRANSPORTE	99.242,82	99.242,82

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

Folha: 0110
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.242,82	99.242,82
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000310	69,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000310		69,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311	281,80	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000311		281,80
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000312	21,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000312		21,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000313	349,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000313		349,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000314	260,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000314		260,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000315	79,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000315		79,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000316	209,90	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000316		209,90
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000317	167,00	
10/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000317		167,00
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 274 a 282	1.937,50	
10/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 274 a 282		1.937,50
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	253,01	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		253,01
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	251,74	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		251,74
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	368,28	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		368,28
10/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	478,57	
10/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		478,57
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	233,67	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		233,67
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	809,51	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		809,51
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	508,59	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		508,59
10/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	129,43	
10/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		129,43
11/06/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	802,90	
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		802,90
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,65	
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,65
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000318	109,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000318		109,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000319	99,90	

TRANSPORTE

107.529,87

107.429,97

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

Folha: 0111
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000319	107.529,87	107.429,97
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000320	55,00	99,90
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000320		55,00
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000321	98,00	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000321		98,00
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000322	149,80	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000322		149,80
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000323	129,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000323		129,90
11/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 283 a 292	2.675,90	
11/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 283 a 292		2.675,90
11/06/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,90	
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,90
11/06/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,65	
11/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,65
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	413,95	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		413,95
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	525,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		525,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	162,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		162,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	379,80	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		379,80
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	418,25	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		418,25
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	885,86	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		885,86
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	384,68	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		384,68
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,58	
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,58
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
13/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.983,39	
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.983,39
13/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	500,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		500,00
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	472,61	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		472,61
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	949,25	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		949,25
			TRANSPORTE	121.456,12	121.456,12

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

Folha: 0112
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.456,12	121.456,12
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	581,02	
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		581,02
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
13/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000324	29,90	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000324		29,90
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000325	230,00	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000325		230,00
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000327	59,90	
13/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000327		59,90
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,75	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,75
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	910,22	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		910,22
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	395,26	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		395,26
13/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	232,81	
13/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		232,81
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	485,61	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		485,61
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	975,35	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		975,35
13/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	597,00	
13/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		597,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,80	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,80
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	26,68	
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		26,68
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	209,76	
14/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		209,76
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.493,69	
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.493,69
14/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.317,35	
14/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.317,35
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000328	22,90	
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000328		22,90
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000329	65,00	

TRANSPORTE

137.538,02

137.473,02

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

Folha: 0113
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000329	137.538,02	137.473,02
14/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000330	100,00	65,00
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
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000335	146.031,80	145.971,90
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000336	110,00	59,90
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000336		110,00
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000337	199,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000337		199,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000338	259,90	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000338		259,90
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000339	174,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000339		174,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000340	159,80	
15/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000340		159,80
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 301 a 308	1.805,15	
15/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 301 a 308		1.805,15
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	21,00	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		21,00
15/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	180,56	
15/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		180,56
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	385,82	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		385,82
15/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.371,59	
15/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.371,59
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,09	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,09
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	469,96	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		469,96
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,32	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,32
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	179,88	
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		179,88
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	572,46	
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		572,46
17/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	349,79	
17/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		349,79
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,31	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,31
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	33,70	
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		33,70
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	352,00	
17/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		352,00
			TRANSPORTE	153.248,92	153.248,92

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

Folha: 0115
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.248,92	153.248,92
17/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF. Nr: 035521 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.777,11	
17/06/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF. Nr: 035521 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.777,11
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000341	54,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000341		54,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000342	197,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000342		197,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000343	79,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000343		79,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000344	859,70	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000344		859,70
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000345	89,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000345		89,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000346	90,00	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000346		90,00
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000347	69,90	
17/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000347		69,90
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 309 a 318	2.464,30	
17/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 309 a 318		2.464,30
17/06/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.244,38	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.244,38
17/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,16	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,16
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	84,35	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		84,35
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	482,88	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		482,88
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	103,08	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		103,08
17/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	184,83	
17/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		184,83
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,11	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,11
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
17/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	34,63	
17/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		34,63
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000348	585,80	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000348		585,80
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000349	117,00	
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000349		117,00
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000350	153,00	
			TRANSPORTE	165.707,10	165.554,10

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

Folha: 0116
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000350	165.707,10	165.554,10
18/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000351	18,00	153,00
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
20/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	TRANSPORTE	175.801,42	174.505,86
20/06/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.295,56
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	150,12	
20/06/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		150,12
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	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
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 DÉBITO		22,64
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 ANTECIPAC		601,08
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 DÉBITO		41,53
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		427,00
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 ANTECIPAC		682,93
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	699,42	
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	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.474,80	
20/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.474,80
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000356	49,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000356		49,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000357	65,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000357		65,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000358	298,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000358		298,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000359	16,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000359		16,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000360	129,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000360		129,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000361	44,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000361		44,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000362	229,60	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000362		229,60
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000363	43,00	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000363		43,00
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000364	149,90	
20/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000364		149,90
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 322 a 327	1.654,30	
20/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 322 a 327		1.654,30
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	772,31	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		772,31
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	119,95	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		119,95
20/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	853,77	
TRANSPORTE				185.508,37	184.654,60

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

Folha: 0118
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	185.508,37	184.654,60
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		853,77
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		23,26
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		617,61
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		42,67
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		438,74
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		701,71
20/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	718,65	
20/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (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 DEMAЕ-FILIAL	150,12	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAЕ-FILIAL		150,12
20/06/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL	180,00	
20/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	209,40	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		209,40
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	161,15	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		161,15
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	40,07	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		40,07
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
21/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	386,18	
21/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		386,18
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	628,19	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		628,19
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,71	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,71
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	789,47	
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		789,47
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.531,37	
21/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.531,37
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000365	199,90	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000365		199,90
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000366	469,90	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000366		469,90
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000367	46,00	
TRANSPORTE				199.969,26	199.923,26

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

Folha: 0119
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000367	199.969,26	199.923,26 46,00
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000368	355,00	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000368		355,00
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000369	163,80	
21/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000369		163,80
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 328 a 333	1.009,30	
21/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 328 a 333		1.009,30
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,16	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,16
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,58	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,58
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	41,17	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		41,17
21/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
21/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	645,47	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		645,47
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	116,84	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		116,84
21/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	811,18	
21/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		811,18
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,67	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,67
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	337,21	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		337,21
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	161,36	
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		161,36
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	650,00	
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		650,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	373,05	
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		373,05
22/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	349,80	
22/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		349,80
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	478,32	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		478,32
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	163,15	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		163,15
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	297,25	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		297,25
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	164,77	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		164,77
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	376,76	
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		376,76
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.001,93	
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.001,93
			TRANSPORTE	208.075,70	208.075,70

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

Folha: 0120
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.075,70	208.075,70
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	478,32	
22/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		478,32
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000370	59,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000370		59,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000371	345,00	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000371		345,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000372	24,00	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000372		24,00
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000373	49,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000373		49,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000374	45,80	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000374		45,80
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000375	1.599,70	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000375		1.599,70
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000376	69,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000376		69,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000377	149,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000377		149,90
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 334 a 340	1.222,90	
22/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 334 a 340		1.222,90
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,47	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,47
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,48	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,48
22/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,80	
22/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,80
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,64	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,64
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	305,42	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		305,42
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	169,30	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		169,30
22/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	387,12	
22/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		387,12
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	850,00	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		850,00
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	356,41	
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		356,41
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,46	

TRANSPORTE

215.202,13

215.148,67

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

Folha: 0121
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	215.202,13	215.148,67
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,46
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	372,51	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		372,51
23/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	6,23	
23/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		6,23
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	281,81	
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		281,81
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	107,69	
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		107,69
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	389,50	
23/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		389,50
23/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 855819 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	703,32	
23/06/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 855819 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		703,32
23/06/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019273 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO	1.353,72	
23/06/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 019273 Fornecedor: JOSE EDVALDO BORSATO		1.353,72
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000378	940,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000378		940,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000379	167,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000379		167,00
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000380	49,90	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000380		49,90
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000381	79,80	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000381		79,80
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000382	199,90	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000382		199,90
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000383	709,80	
23/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000383		709,80
23/06/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 723254 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30	3.257,76	
23/06/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 723254 Fornecedor: CAMBUCI SA - BA30		3.257,76
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 341 a 342	127,00	
23/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 341 a 342		127,00
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	366,21	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		366,21
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,93	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,93
23/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
23/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
			TRANSPORTE	225.558,82	225.558,82

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

Folha: 0122
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.558,82	225.558,82
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	289,56	
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		289,56
23/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	110,65	
23/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		110,65
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,81	
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,81
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	839,53	
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		839,53
24/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.037,34	
24/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.037,34
24/06/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
24/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000384	99,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000384		99,90
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000385	99,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000385		99,90
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025	499,50	
24/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000025		499,50
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 343 a 346	431,90	
24/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 343 a 346		431,90
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	203,25	
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		203,25
24/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	862,62	
24/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		862,62
24/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
24/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000387	69,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000387		69,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000388	65,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000388		65,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000389	415,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000389		415,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000390	63,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000390		63,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000391	469,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000391		469,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000392	169,90	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000392		169,90
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000393	174,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000393		174,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000394	117,00	
			TRANSPORTE	231.828,61	231.711,61

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

Folha: 0123
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000394	231.828,61	231.711,61 117,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000395	289,80	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000395		289,80
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000396	195,00	
25/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000396		195,00
25/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 347 a 351	545,80	
25/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 347 a 351		545,80
25/06/2022	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	PAGAMENTO	2.821,80	
25/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.821,80
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	850,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		850,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	343,75	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		343,75
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.350,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.350,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	415,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		415,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	280,00	
27/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		280,00
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	251,79	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		251,79
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	544,47	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		544,47
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	467,03	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		467,03
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	192,09	
27/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		192,09
27/06/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo 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
27/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	245.785,27	245.057,49 727,78
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
27/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	252.419,87	252.138,58
28/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,29
28/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	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
28/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000411	260.794,85	260.452,85 342,00
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
29/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom de 362 a 366	275.396,89	275.007,29 389,60
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,50	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,50
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	271,66	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		271,66
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,75	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,75
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	240,09	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		240,09
29/06/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	645,77	
29/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		645,77
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,60	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,60
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,57	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,57
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
29/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	313,78	
29/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		313,78
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	299,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		299,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	140,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		140,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1,20	
30/06/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1,20
30/06/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/06/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/06/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	8.177,26	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		8.177,26
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,30	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.680,30
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.397,42	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.397,42
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.380,00	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.380,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	576,89	
			TRANSPORTE	293.596,29	293.019,40

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

Folha: 0128
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.596,29	293.019,40
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		576,89
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	606,98	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		606,98
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,38	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,38
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	IMPOSTOS	959,74	
30/06/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	IMPOSTOS		959,74
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000414	42,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000414		42,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000415	22,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000415		22,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000416	169,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000416		169,80
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000418	335,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000418		335,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000419	29,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000419		29,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000420	29,90	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000420		29,90
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000421	225,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000421		225,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000422	65,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000422		65,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000423	129,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000423		129,80
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000424	830,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000424		830,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000425	100,00	
30/06/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000425		100,00
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 367 a 370	339,80	
30/06/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 367 a 370		339,80
30/06/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.472,42	
30/06/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.472,42
30/06/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.033,79	
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.033,79
30/06/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,49	
30/06/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdência 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 Previdência 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
30/06/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	309.002,78	308.972,40
30/06/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
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		8.402,13
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	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
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	PAGAMENTO		22.954,50
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 PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
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		322,70
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 FGTS - FILIAL		216,59
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		455,85
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 FÉRIAS-FILIAL		297,08
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		36,45
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 FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,76
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	330,71	
30/06/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		330,71
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	221,88	
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		221,88
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,40	
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,40
30/06/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	17,74	
30/06/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,74
30/06/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	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
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	9.406,56	8.970,62
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		435,94
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	443,57	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	155,65	
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		155,65
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
04/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	14,40	
04/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		14,40
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	538,89	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		538,89
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	291,17	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		291,17
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.300,53	
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.300,53
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.130,00	
04/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.130,00
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 436 a 445	1.944,10	
04/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 436 a 445		1.944,10
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom377	149,90	
04/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom377		149,90
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,89	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,89
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	447,93	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		447,93
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,77	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,77
04/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,93	
04/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,93
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	553,71	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		553,71
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,18	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,18
04/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.336,29	
04/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.336,29
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	236,94	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		236,94
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	561,34	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		561,34
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	378,48	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		378,48
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	140,51	
05/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		140,51
05/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.388,00	
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.388,00
05/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	70,73	
05/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		70,73
TRANSPORTE				23.952,47	23.952,47

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

Folha: 0132
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.952,47	23.952,47
05/07/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAIE	151,09	
05/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAIE		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	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAIE- FILIAL	151,09	
05/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAIE- 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
06/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 381 a 388	40.302,94	39.345,24 957,70
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
07/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	51.509,23	51.450,80
07/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		58,43
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	151,82
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	Empréstimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.512,16	
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.512,16
08/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	302,10	
08/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		302,10
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	268,06	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		268,06
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	188,43	
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		188,43
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,00	
08/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		499,00
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 469 a 473	843,20	
08/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 469 a 473		843,20
08/07/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035851 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.975,97	
08/07/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 035851 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.975,97
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 397 a 405	1.195,50	
08/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 397 a 405		1.195,50
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	566,37	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		566,37
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	222,97	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		222,97
			TRANSPORTE	62.899,83	62.899,83

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

Folha: 0135
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.899,83	62.899,83
08/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,62	
08/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,62
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
08/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	193,61	
08/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		193,61
09/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 474 a 481	902,40	
09/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 474 a 481		902,40
09/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 406 a 408	809,80	
09/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 406 a 408		809,80
10/07/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,13	
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,13
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	802,90	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		802,90
10/07/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/07/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,13	
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,13
10/07/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	802,90	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		802,90
10/07/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	24.000,00	
10/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		24.000,00
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	79,90	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		79,90
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	261,78	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		261,78
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	437,67	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		437,67
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	418,25	
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		418,25
11/07/2022	3.2.02.02.02.010	Agua e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	56,00	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		56,00
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	650,24	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		650,24
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	931,71	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		931,71
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	931,71	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		931,71
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.300,00	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.300,00
			TRANSPORTE	99.587,62	99.587,62

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

Folha: 0136
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.587,62	99.587,62
11/07/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	322,69	
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		322,69
11/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.153,68	
11/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.153,68
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	42,18	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		42,18
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	804,79	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		804,79
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,68	
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,68
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	268,96	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		268,96
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	478,68	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		478,68
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	845,97	
11/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		845,97
11/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1002918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.033,52	
11/07/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1002918 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.033,52
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 482 a 489	1.188,40	
11/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 482 a 489		1.188,40
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 409 a 412	544,00	
11/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 409 a 412		544,00
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	268,98	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		268,98
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	449,71	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		449,71
11/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	429,75	
11/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		429,75
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	43,34	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		43,34
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	826,92	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		826,92
11/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	490,82	
11/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		490,82
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,01	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,01
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	208,17	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		208,17
			TRANSPORTE	114.598,87	114.598,87

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

Folha: 0137
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.598,87	114.598,87
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	278,17	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		278,17
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,35	
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,35
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
12/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	887,90	
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		887,90
12/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	300,00	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		300,00
12/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,59	
12/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,59
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	124,59	
12/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		124,59
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 490 a 494	475,70	
12/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 490 a 494		475,70
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom de 413 a 420	1.309,50	
12/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom de 413 a 420		1.309,50
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	213,89	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		213,89
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,82	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,82
12/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	228,46	
12/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		228,46
12/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	128,02	
12/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		128,02
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,78	
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,78
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,91	
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,91
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	63,00	
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		63,00
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	447,26	
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		447,26
13/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	263,57	
13/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		263,57
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	354,80	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		354,80
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,64	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,64
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	34,65	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		34,65
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,48	
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,48
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	389,45	
13/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		389,45
			TRANSPORTE	123.145,13	123.145,13

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

Folha: 0138
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	TRANSPORTE REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 874647 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	123.145,13 1.499,04	123.145,13
13/07/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 874647 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.499,04
13/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1003449 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.980,16	
13/07/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1003449 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.980,16
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 421 a 426	1.389,40	
13/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 421 a 426		1.389,40
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,40	
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,40
13/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,07	
13/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,07
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,56	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,56
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	23,26	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		23,26
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	35,60	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		35,60
13/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	238,87	
13/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		238,87
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	3.818,00	
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		3.818,00
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
14/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.903,00	
14/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.903,00
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	365,86	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		365,86
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,49	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,49
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	197,56	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		197,56
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	546,73	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		546,73
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.103,24	
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.103,24
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	436,14	
14/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		436,14
14/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 495 a 503	1.592,20	
14/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 495 a 503		1.592,20
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 427 a 431	400,40	
14/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 427 a 431		400,40
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	375,92	
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		375,92
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,84	

TRANSPORTE

144.015,53

143.927,69

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

Folha: 0139
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	144.015,53	143.927,69
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,84
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		202,99
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		561,77
14/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,10	
14/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,10
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,90	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,90
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	797,07	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		797,07
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,60	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,60
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	83,72	
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		83,72
15/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.187,29	
15/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.187,29
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,60	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,60
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	251,20	
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		251,20
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
15/07/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 504 a 506	563,00	
15/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 504 a 506		563,00
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 432 a 437	638,50	
15/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 432 a 437		638,50
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	818,99	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		818,99
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	281,12	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		281,12
15/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,02	
15/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,02
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,58	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,58
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
15/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	258,11	
15/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		258,11
16/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 507 a 514	879,70	
16/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 507 a 514		879,70
16/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom438	169,80	
16/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom438		169,80
			TRANSPORTE	151.640,54	151.640,54

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

Folha: 0140
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.640,54	151.640,54
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	580,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		580,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	984,58	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		984,58
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	191,94	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		191,94
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,17	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,17
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	215,74	
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		215,74
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	406,85	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		406,85
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	109,44	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		109,44
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.017,66	
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.017,66
18/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.698,52	
18/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.698,52
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	253,08	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		253,08
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	100,71	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		100,71
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	340,81	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		340,81
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	823,00	
18/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		823,00
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 515 a 521	906,10	
18/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 515 a 521		906,10
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 439 a 446	829,40	
18/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 439 a 446		829,40
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	197,22	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		197,22
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	280,68	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		280,68
18/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	221,67	
18/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		221,67
			TRANSPORTE	171.989,17	171.989,17

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

Folha: 0141
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.989,17	171.989,17
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	260,04	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		260,04
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	103,48	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		103,48
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	350,18	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		350,18
18/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
18/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	180,00	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		180,00
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	14,50	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		14,50
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	241,50	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		241,50
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	17,76	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		17,76
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	68,86	
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		68,86
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	320,00	
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		320,00
19/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.267,62	
19/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.267,62
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	335,96	
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		335,96
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,76	
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,76
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,79	
19/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		420,79
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 522 a 524	332,90	
19/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 522 a 524		332,90
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000026	239,00	
19/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000026		239,00
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 447 a 450	305,90	
19/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 447 a 450		305,90
19/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,32	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,32
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	14,90	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		14,90
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	248,14	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		248,14
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,25	
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,25
19/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	70,75	
			TRANSPORTE	186.540,36	186.469,61

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

Folha: 0142
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	186.540,36	186.469,61
19/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		70,75
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		345,20
19/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,09	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69,25	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		69,25
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,18	
20/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,18
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.279,84	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.279,84
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.013,41	
20/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.013,41
20/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	150,66	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		150,66
20/07/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	40,54	
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		40,54
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	28,71	
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		28,71
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69,25	
20/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		69,25
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 525 a 532	869,20	
20/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 525 a 532		869,20
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 451 a 454	534,80	
20/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 451 a 454		534,80
20/07/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.472,42	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.472,42
20/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	133,76	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		133,76
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	41,65	
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		41,65
20/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	29,50	
20/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		29,50
20/07/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	150,66	
20/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		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
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	540,00	

TRANSPORTE

203.125,28

202.585,28

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

Folha: 0143
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	203.125,28	202.585,28
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	540,00
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	221,58	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		221,58
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.049,43	
21/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.049,43
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	252,21	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		252,21
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	360,91	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		360,91
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	85,49	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		85,49
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	777,32	
21/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		777,32
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 533 a 540	1.082,30	
21/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 533 a 540		1.082,30
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 455 a 462	1.164,30	
21/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 455 a 462		1.164,30
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	227,67	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		227,67
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
21/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
21/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	370,84	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		370,84
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,84	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,84
21/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,87	
21/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,87
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	57,46	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		57,46
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,95	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,95

TRANSPORTE

209.917,02

209.917,02

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

Folha: 0144
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.917,02	209.917,02
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	298,81	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		298,81
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,78	
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,78
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,97	
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,97
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.912,73	
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.912,73
22/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.225,70	
22/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.225,70
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	255,41	
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		255,41
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,77	
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,77
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	364,18	
22/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		364,18
22/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883443 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	749,52	
22/07/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 883443 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		749,52
22/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 034225 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	5.468,00	
22/07/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 034225 Fornecedor: MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO		5.468,00
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 541 a 548	1.649,00	
22/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 541 a 548		1.649,00
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 463 a 466	783,90	
22/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 463 a 466		783,90
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	59,04	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		59,04
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	159,21	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		159,21
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	307,03	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		307,03
22/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	254,59	
22/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		254,59
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	262,43	
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		262,43
22/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,76	
22/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,76
23/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078	1.559,90	
23/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000078		1.559,90
23/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 549 a 559	1.147,30	
23/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 549 a 559		1.147,30
23/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 467 a 473	994,30	
23/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 467 a 473		994,30
			TRANSPORTE	228.208,35	228.208,35

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

Folha: 0145
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.208,35	228.208,35
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	33,00	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		33,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	16,42	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		16,42
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	2.419,97	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		2.419,97
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,61	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,61
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,40	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,40
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,29	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,29
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	477,48	
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		477,48
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	546,63	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		546,63
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,10	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,10
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	888,30	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		888,30
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,49	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		37,49
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	371,94	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		371,94
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/07/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.010,25	
25/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.010,25
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	245,22	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		245,22
			TRANSPORTE	244.659,91	244.659,91

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

Folha: 0146
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.659,91	244.659,91
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	690,00	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		690,00
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	275,57	
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		275,57
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	269,28	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		269,28
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	65,15	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		65,15
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO CONTA LUZ	151,94	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO CONTA LUZ		151,94
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	538,20	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		538,20
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	167,98	
25/07/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		167,98
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 560 a 570	2.257,80	
25/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 560 a 570		2.257,80
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 474 a 477	1.116,50	
25/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 474 a 477		1.116,50
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	16,87	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		16,87
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.486,52	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.486,52
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	490,74	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		490,74
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,12	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,12
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,80	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,80
25/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	490,61	
25/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		490,61
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	251,96	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		251,96
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	708,98	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		708,98
25/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	283,15	
25/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		283,15
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	149,51	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		149,51
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	85,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		85,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	250,00	
26/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		250,00
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	51,81	
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		51,81
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	820,99	
TRANSPORTE				256.676,29	255.855,30

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

Folha: 0147
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	256.676,29	255.855,30
26/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	314,32	820,99
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	Empréstimo BB Giro	BB GIRO	4.025,05	
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		4.025,05
			TRANSPORTE	271.638,88	271.638,88

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

Folha: 0148
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.638,88	271.638,88
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	14,49	
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		14,49
27/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.278,47	
27/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.278,47
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,46	
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,46
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	452,16	
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		452,16
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	518,62	
27/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		518,62
27/07/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117176 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	1.800,00	
27/07/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 117176 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		1.800,00
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 576 a 582	1.432,50	
27/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 576 a 582		1.432,50
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 481 a 483	134,90	
27/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 481 a 483		134,90
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,20	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,20
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,99	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,99
27/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,25	
27/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,25
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,29	
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,29
27/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	464,59	
27/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		464,59
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	82,09	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		82,09
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.008,50	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.008,50
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	72,96	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		72,96
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
28/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	14,49	
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		14,49
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
28/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
28/07/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	68,74	
28/07/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		68,74
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
28/07/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,40	
			TRANSPORTE	283.231,36	283.192,96

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

Folha: 0149
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	283.231,36	283.192,96
28/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,40
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	112,56
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
29/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 489 a 497	295.561,36	293.764,86 1.796,50
29/07/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	536,49	
29/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		536,49
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	386,07	
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		386,07
29/07/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	307,15	
29/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		307,15
30/07/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/07/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/07/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 598 a 605	955,70	
30/07/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 598 a 605		955,70
30/07/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 498 a 501	941,00	
30/07/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 498 a 501		941,00
30/07/2022	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	PAGAMENTO	10.283,15	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.283,15
30/07/2022	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO	4.711,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.711,00
30/07/2022	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	PAGAMENTO	9.075,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		9.075,00
30/07/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,63	
30/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,63
30/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,52	
30/07/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,52
31/07/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.179,80	
31/07/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.179,80
31/07/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,95	
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,95
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,41	
31/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,41
31/07/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.763,07	
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.763,07
31/07/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,22	
31/07/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,22
31/07/2022	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	926,97	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		926,97
31/07/2022	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	PAGAMENTO	2.096,06	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.096,06
31/07/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	8.848,05	
31/07/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.848,05
31/07/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,02	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,02
31/07/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	297,82	
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		297,82
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,46	

TRANSPORTE

347.048,90

347.012,44

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

Folha: 0151
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	TRANSPORTE	347.048,90	347.012,44
31/07/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,46
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	Aluguéis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/07/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	355.670,91	355.670,91

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

Folha: 0152
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	117,35	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		117,35
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,52	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,52
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	39,96	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		39,96
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	115,26	
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		115,26
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
01/08/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE I.O.F.	1,30	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE I.O.F.		1,30
01/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	75,69	
01/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		75,69
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	271,92	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		271,92
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	237,31	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		237,31
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	849,51	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		849,51
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	137,79	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		137,79
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	132,45	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		132,45
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	604,75	
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		604,75
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.234,40	
01/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.234,40
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 606 a 614	979,10	
01/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 606 a 614		979,10
01/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289269 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	3.809,16	
01/08/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289269 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		3.809,16
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 502 a 505	1.520,60	
01/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 502 a 505		1.520,60
TRANSPORTE				13.873,17	13.873,17

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

Folha: 0153
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.873,17	13.873,17
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	120,58	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		120,58
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,51	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,51
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	41,06	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		41,06
01/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,43	
01/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,43
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	279,40	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		279,40
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	243,84	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		243,84
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	872,87	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		872,87
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,58	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,58
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,09	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,09
01/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	621,38	
01/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		621,38
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	45,52	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		45,52
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	225,72	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		225,72
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	121,11	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		121,11
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,42	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,42
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	423,00	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		423,00
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
02/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	49,23	
02/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		49,23
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	588,39	
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		588,39
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	561,51	
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		561,51
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.149,90	
02/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.149,90
02/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289386 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	21.632,10	
02/08/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 289386 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		21.632,10
02/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 064577 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	6.906,01	
02/08/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 064577 Fornecedor: GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI		6.906,01
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 615 a 619	614,50	
02/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 615 a 619		614,50
			TRANSPORTE	49.999,32	49.999,32

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

Folha: 0154
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	49.999,32	49.999,32
02/08/2022	1.1.01.01.01.011	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 FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 506 a 510		692,70
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		46,77
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		231,93
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		124,44
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		36,39
02/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,63	
02/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,63
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	604,57	
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		604,57
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	576,95	
02/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		576,95
02/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		576,95
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	800,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		800,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	165,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		165,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,39	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,39
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,63	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,63
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	51,06	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		51,06
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,27	
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,27
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
03/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.017,35	
03/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.017,35
03/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	217,92	
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		217,92
03/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,81	
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,81
03/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1556949 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.502,97	

TRANSPORTE

59.768,10

58.265,13

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

Folha: 0155
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	TRANSPORTE REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1556949 Fornecedor: METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	59.768,10	58.265,13 1.502,97
03/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 183133 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	1.778,40	
03/08/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 183133 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		1.778,40
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000079	63,00	
03/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000079		63,00
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 620 a 626	853,30	
03/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 620 a 626		853,30
03/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 983410 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.467,24	
03/08/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 983410 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.467,24
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 511 a 522	2.109,80	
03/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 511 a 522		2.109,80
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	37,39	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		37,39
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,26	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,26
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	52,46	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		52,46
03/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	117,41	
03/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		117,41
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	223,91	
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		223,91
03/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,59	
03/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,59
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	139,90	
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		139,90
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	354,69	
04/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		354,69
04/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	994,59	
04/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		994,59
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,00	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,00
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	102,71	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		102,71
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,54	
04/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,54
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	451,00	
04/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		451,00
04/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 627 a 632	837,70	
04/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 627 a 632		837,70
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027	279,80	
04/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000027		279,80
			TRANSPORTE	73.789,79	73.789,79

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

Folha: 0156
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	73.789,79	73.789,79
04/08/2022	1.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 523 a 529	1.182,80	
04/08/2022	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	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ	151,02	
05/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ		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	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- FILIAL	151,02	
05/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- FILIAL		151,02
06/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 641 a 649	1.442,20	
06/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 641 a 649		1.442,20
06/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 537 a 538	229,80	
06/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 537 a 538		229,80
07/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,63	
07/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,63
07/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,52	
07/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,52
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,47	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		463,47
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	259,90	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		259,90
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,60	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,60
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	755,21	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		755,21
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	199,65	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		199,65
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	69,88	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		69,88
08/08/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.499,49	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.499,49
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	720,00	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		720,00
08/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	462,22	
08/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		462,22
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	241,82	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		241,82
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,57	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,57
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	320,55	
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		320,55
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	646,32	
08/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		646,32
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 650 a 659	1.314,90	
08/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 650 a 659		1.314,90
			TRANSPORTE	98.057,50	98.057,50

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

Folha: 0158
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	98.057,50	98.057,50
08/08/2022	1.1.01.01.01.011	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 FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 539 a 549		2.333,90
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		281,12
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		775,98
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		205,14
08/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,80	
08/08/2022	1.1.02.02.01.001	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		
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	248,47	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		248,47
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
08/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	329,37	
08/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		329,37
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	301,60	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		301,60
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	35,59	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		35,59
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	409,49	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		409,49
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	172,39	
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		172,39
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.365,00	
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.365,00
09/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.145,93	
09/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.145,93
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	224,88	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		224,88
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.009,56	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.009,56
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	175,64	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		175,64
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	297,16	
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		297,16
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.704,27	
09/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.704,27
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 660 a 662	718,00	
09/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 660 a 662		718,00
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 550 a 558	1.128,40	
09/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 550 a 558		1.128,40
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	309,89	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		309,89
			TRANSPORTE	112.687,34	112.687,34

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

Folha: 0159
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.687,34	112.687,34
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	36,57	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		36,57
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	420,75	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		420,75
09/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,13	
09/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,13
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	231,06	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		231,06
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.037,32	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.037,32
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	180,47	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		180,47
09/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	305,33	
09/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		305,33
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	46,80	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		46,80
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	170,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		170,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	580,95	
10/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		580,95
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	343,68	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		343,68
10/08/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,42	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,42
10/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	13.333,66	
10/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		13.333,66
10/08/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	164,04	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		164,04
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	355,15	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		355,15
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	586,43	
10/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		586,43
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 663 a 671	1.480,30	
10/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 663 a 671		1.480,30
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 559 a 563	1.944,40	
			TRANSPORTE	153.266,08	151.321,68

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

Folha: 0160
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 559 a 563	153.266,08	151.321,68 1.944,40
10/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	596,93	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		596,93
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,55	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,55
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	364,92	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		364,92
10/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
10/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
10/08/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	8.993,28	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.993,28
10/08/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	175,00	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		175,00
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	45,60	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		45,60
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	829,37	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		829,37
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	12,41	
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		12,41
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.883,76	
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.883,76
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	111,77	
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		111,77
11/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	12.843,25	
11/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		12.843,25
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,32	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,32
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,26	
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,26
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	355,46	
11/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		355,46
11/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011918 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.589,58	
11/08/2022	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 011918 Fornecedor: VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.589,58
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000080	89,90	
11/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000080		89,90
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 672 a 676	434,00	
11/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 672 a 676		434,00
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 564 a 571	926,30	

TRANSPORTE

208.197,56

207.271,26

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

Folha: 0161
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 564 a 571	208.197,56	207.271,26
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	46,85	926,30
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		46,85
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	852,18	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		852,18
11/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	12,75	
11/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		12,75
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	152,40	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		152,40
11/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	111,24	
11/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		111,24
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	155,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		155,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,11	
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,11
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	146,53	
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		146,53
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	616,98	
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		616,98
12/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	180,67	
12/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		180,67
12/08/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	800,99	
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		800,99
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,13	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,13
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66,40	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66,40
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	372,50	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		372,50
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,27	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,27
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	220,40	
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		220,40
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	723,00	
12/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		723,00
12/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001262 Fornecedor: NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	4.630,40	

TRANSPORTE

218.747,97

214.117,57

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

Folha: 0162
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	TRANSPORTE REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 001262 Fornecedor: NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	218.747,97	214.117,57 4.630,40
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000081	163,00	
12/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000081		163,00
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 677 a 689	2.210,55	
12/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 677 a 689		2.210,55
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 572 a 586	2.083,90	
12/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 572 a 586		2.083,90
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	211,78	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		211,78
12/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,56	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,56
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	382,74	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		382,74
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,04	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,04
12/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	226,46	
12/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		226,46
12/08/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,99	
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,99
12/08/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,13	
12/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,13
13/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 690 a 708	2.924,70	
13/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 690 a 708		2.924,70
13/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 587 a 603	4.797,10	
13/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 587 a 603		4.797,10
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	1.100,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		1.100,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	700,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		700,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	620,61	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		620,61
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	800,00	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		800,00
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	752,41	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		752,41
			TRANSPORTE	237.796,94	237.796,94

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

Folha: 0163
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.796,94	237.796,94
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	774,24	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		774,24
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	114,91	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		114,91
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	456,31	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		456,31
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	249,13	
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		249,13
15/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.825,61	
15/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.825,61
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.211,28	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.211,28
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	851,92	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		851,92
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,70	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,70
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	653,16	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		653,16
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,83	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,83
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	928,27	
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		928,27
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	280,92	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		280,92
15/08/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131728 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	3.772,80	
15/08/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131728 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		3.772,80
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 604 a 607	2.029,40	
15/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 604 a 607		2.029,40
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	773,10	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		773,10
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	795,53	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		795,53
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	118,07	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		118,07
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	468,86	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		468,86
15/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	255,98	
15/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		255,98
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.244,59	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.244,59
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	875,35	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		875,35
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,27	
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,27
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	671,12	
			TRANSPORTE	263.677,29	263.006,17

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

Folha: 0164
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	263.677,29	263.006,17
15/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		671,12
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		54,28
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	953,80
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
16/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.910,00	
16/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.910,00
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.038,26	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.038,26
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	359,33	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		359,33
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	581,85	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		581,85
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	109,12	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		109,12
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.651,00	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.651,00
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	321,72	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		321,72
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.718,80	
16/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.718,80
16/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 709 a 713	882,50	
16/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 709 a 713		882,50
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 608 a 615	1.069,10	
16/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 608 a 615		1.069,10
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	369,21	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		369,21
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	597,85	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		597,85
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	112,12	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		112,12
16/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	50,51	
16/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		50,51
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	689,44	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		689,44
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	13,90	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		13,90
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,70	
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,70
17/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,62	

TRANSPORTE

279.636,56

279.468,94

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

Folha: 0165
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	279.636,56	279.468,94
17/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,62
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	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.040,66
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,28	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,28
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	233,70	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		233,70
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	179,00	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		179,00
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	36,45	
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		36,45
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	689,44	
17/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		689,44
17/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1832898 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.109,52	
17/08/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1832898 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.109,52
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 714 a 720	677,40	
17/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 714 a 720		677,40
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 616 a 618	289,90	
17/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 616 a 618		289,90
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	76,75	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		76,75
17/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,23	
17/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,23
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	246,89	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		246,89
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	240,13	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		240,13
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	183,92	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		183,92
17/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	37,45	
17/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		37,45
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	210,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		210,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	95,00	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		95,00
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
18/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	88,37	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		88,37
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	255,19	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		255,19
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,25	
18/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,25
18/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.466,71	
TRANSPORTE				288.023,70	286.556,99

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

Folha: 0166
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	288.023,70	286.556,99 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
19/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	298.111,55	297.716,49
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		395,06
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 VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000082		999,90
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	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 732 a 738		1.335,40
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 622 a 625	1.219,80	
19/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 622 a 625		1.219,80
19/08/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.179,80	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.179,80
19/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,16	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,16
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	421,60	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		421,60
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	841,55	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		841,55
19/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	409,01	
19/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		409,01
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,38	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,38
19/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,82	
19/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,82
20/08/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ	151,09	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ		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 DEMAÉ-FILIAL	151,09	
20/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ-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
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	309.031,54	308.937,96
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		93,58
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)	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	MOVIMENTO DO DIA	371,45	
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	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
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	BB RENDE FÁCIL	11.992,08	
22/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.992,08
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,45	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,45
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	723,96	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		723,96
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,82	
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,82
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
22/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 623 a 745	473,60	
22/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 623 a 745		473,60
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 629 a 631	221,80	
22/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 629 a 631		221,80
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	215,55	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		215,55
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,27	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,27
22/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	96,15	
22/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		96,15
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	40,53	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		40,53
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	743,87	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		743,87
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
22/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,61	
22/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,61
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	521,19	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		521,19
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	999,90	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		999,90
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	91,20	
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		91,20
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,91	
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,91
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,28	
TRANSPORTE				341.110,07	340.740,79

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

Folha: 0169
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE MOVIMENTO DO DIA	341.110,07	340.740,79 369,28
23/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.326,93	
23/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.326,93
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	161,62	
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		161,62
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	359,46	
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		359,46
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	521,19	
23/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		521,19
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 746 a 754	778,60	
23/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 746 a 754		778,60
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028	1.676,70	
23/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000028		1.676,70
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 632 a 635	423,70	
23/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 632 a 635		423,70
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	93,71	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		93,71
23/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,22	
23/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,22
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	166,06	
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		166,06
23/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	369,35	
23/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		369,35
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	430,79	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		430,79
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	59,90	
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		59,90
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	112,18	
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		112,18
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	200.000,00	
24/08/2022	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		200.000,00
24/08/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	248,63	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		248,63
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMISSÃO FLAT	6.000,00	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMISSÃO FLAT		6.000,00
24/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA CAP GIRO DIGITAL	5.000,00	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA CAP GIRO DIGITAL		5.000,00
24/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	189.426,24	
24/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		189.426,24
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.676,70	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.676,70
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	435,44	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		435,44
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
TRANSPORTE				750.594,62	750.535,49

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

Folha: 0170
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	750.594,62	750.535,49
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,33	59,13
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,33
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	119,25	
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		119,25
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	193,08	
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		193,08
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	430,79	
24/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		430,79
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 755 a 762	859,50	
24/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 755 a 762		859,50
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 636 a 638	696,70	
24/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 636 a 638		696,70
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	61,55	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		61,55
24/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	115,26	
24/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		115,26
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,96	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,96
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	122,53	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		122,53
24/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	198,39	
24/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		198,39
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.112,00	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.112,00
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	210,68	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		210,68
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	319,02	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		319,02
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	19,70	
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		19,70
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.543,90	
25/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.543,90
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	476,05	
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		476,05
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	70,93	
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		70,93
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.112,00	
TRANSPORTE				761.684,50	759.572,50

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

Folha: 0171
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	761.684,50	759.572,50
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.112,00
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083	902,70	
25/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000083		902,70
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 763 a 768	1.463,60	
25/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 763 a 768		1.463,60
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 639 a 642	575,00	
25/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 639 a 642		575,00
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	216,47	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		216,47
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,79	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,79
25/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	20,24	
25/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		20,24
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	489,14	
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		489,14
25/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	72,88	
25/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		72,88
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.049,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.049,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	28,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		28,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	125,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		125,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	432,00	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		432,00
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	77,52	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		77,52
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,41	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,41
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,14	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,14
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	450,33	
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		450,33
26/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.523,08	
26/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.523,08
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	449,90	
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		449,90
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	52,74	
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		52,74
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.049,00	
26/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.049,00
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 769 a 785	2.363,80	
26/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 769 a 785		2.363,80
			TRANSPORTE	774.713,92	774.713,92

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

Folha: 0172
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.713,92	774.713,92
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 643 a 646	722,00	
26/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 643 a 646		722,00
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	79,65	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		79,65
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,88	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,88
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	303,26	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		303,26
26/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	462,71	
26/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		462,71
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	462,27	
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		462,27
26/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,19	
26/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,19
27/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 786 a 798	1.988,41	
27/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 786 a 798		1.988,41
27/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 647 a 650	842,40	
27/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 647 a 650		842,40
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	843,40	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		843,40
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	164,00	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		164,00
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	595,45	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		595,45
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.083,30	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.083,30
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	344,65	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		344,65
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	358,46	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		358,46
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	429,64	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		429,64
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	203,72	
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		203,72
29/08/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo 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
29/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	788.421,96	788.062,57 359,39
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,88	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,88
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,59	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,59
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	46,28	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		46,28
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	663,12	
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		663,12
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	866,60	
29/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		866,60
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 799 a 802	271,70	
29/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 799 a 802		271,70
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 651 a 656	899,60	
29/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 651 a 656		899,60
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,82	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,82
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.113,09	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.113,09
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	354,13	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		354,13
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	368,32	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		368,32
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	441,46	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		441,46
29/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	209,32	
29/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		209,32
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,60	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,60
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	59,17	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		59,17
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	47,55	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		47,55
29/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	681,36	
29/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		681,36
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	484,90	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		484,90
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,68	
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,68
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	8,02	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		8,02
30/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.089,76	

TRANSPORTE

797.493,07

796.403,31

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

Folha: 0174
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	797.493,07	796.403,31 1.089,76
30/08/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/08/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/08/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,48	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,48
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,43	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,43
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	22,04	
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		22,04
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	484,90	
30/08/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		484,90
30/08/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014510 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	12.260,35	
30/08/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014510 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		12.260,35
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 803 a 807	559,90	
30/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 803 a 807		559,90
30/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920146 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
30/08/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 920146 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
30/08/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025132 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	2.727,00	
30/08/2022	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 025132 Fornecedor: DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		2.727,00
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 657 a 659	200,00	
30/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 657 a 659		200,00
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,03	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,03
30/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,40	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,40
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,24	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,24
30/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,65	
30/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,65
30/08/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO	344,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		344,00
30/08/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	322,61	
30/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		322,61
30/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,50	
30/08/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,50
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	

TRANSPORTE

818.218,37

818.068,47

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

Folha: 0175
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	818.218,37	818.068,47
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		149,90
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 DÉBITO		305,53
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		148,36
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,51	
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	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.000,00	
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.000,00
31/08/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.316,70	
31/08/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.316,70
31/08/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
31/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000084	1.738,00	
31/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000084		1.738,00
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 808 a 815	836,80	
31/08/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 808 a 815		836,80
31/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 660 a 665	2.042,30	
31/08/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 660 a 665		2.042,30
31/08/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.266,68	
31/08/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		3.266,68
31/08/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.032,67	
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.032,67
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	308,39	
31/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		308,39
31/08/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.762,79	
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.762,79
31/08/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,20	
31/08/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,20
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,93	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,93
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,44	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,44
31/08/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,70	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,70
31/08/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
31/08/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
31/08/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	3.960,00	
31/08/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.960,00
31/08/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,14	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,14
31/08/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,30	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,30
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,47	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,47
31/08/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,86	
31/08/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,86
TRANSPORTE				844.715,96	844.715,96

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

Folha: 0176
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.715,96	844.715,96
31/08/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 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	Aluguéis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/08/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	853.315,01	853.315,01

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

Folha: 0177
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.626,50	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.626,50
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	179,90	
01/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		179,90
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	489,56	
01/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		489,56
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/09/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.224,87	
01/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.224,87
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.349,71	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.349,71
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	131,90	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		131,90
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	80,78	
01/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		80,78
01/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.626,50	
01/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.626,50
01/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 022559 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,12	
01/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 022559 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,12
01/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR 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 CTCR 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	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA	149,96	
05/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA		149,96
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	89,27	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		89,27
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,99	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,99
			TRANSPORTE	27.469,36	27.469,36

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

Folha: 0179
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.469,36	27.469,36
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	743,61	
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		743,61
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	921,87	
05/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		921,87
05/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 991236 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.398,36	
05/09/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 991236 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.398,36
05/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138519 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.550,00	
05/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138519 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.550,00
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 835 a 842	473,40	
05/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 835 a 842		473,40
05/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138520 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.550,00	
05/09/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 138520 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.550,00
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 675 a 680	1.141,60	
05/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 675 a 680		1.141,60
05/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.724,28	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.724,28
05/09/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.555,59	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.555,59
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	871,30	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		871,30
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	561,27	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		561,27
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	824,45	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		824,45
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,72	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,72
05/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,79	
05/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,79
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,72	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,72
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,44	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,44
05/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	764,06	
05/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		764,06
05/09/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAEE- FILIAL	149,96	
05/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAEE- FILIAL		149,96
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	330,00	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		330,00
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	49,90	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		49,90
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,00	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,00
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	146,65	
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		146,65

TRANSPORTE

48.713,33

48.713,33

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

Folha: 0180
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.713,33	48.713,33
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	271,19	
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		271,19
06/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	966,74	
06/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		966,74
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	538,60	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		538,60
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	599,67	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		599,67
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	199,74	
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		199,74
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.338,00	
06/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.338,00
06/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1951210 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	3.599,76	
06/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1951210 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		3.599,76
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 843 a 854	908,80	
06/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 843 a 854		908,80
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029	3.243,10	
06/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000029		3.243,10
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 681 a 689	1.098,50	
06/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 681 a 689		1.098,50
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	150,68	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		150,68
06/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	278,65	
06/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		278,65
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	553,41	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		553,41
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	616,16	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		616,16
06/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	205,23	
06/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		205,23
07/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	322,61	
07/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		322,61
07/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,50	
07/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,50
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	902,88	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		902,88
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,80	
08/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,80
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	524,07	
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		524,07
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	176,84	
TRANSPORTE				65.817,26	65.640,42

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

Folha: 0181
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	65.817,26	65.640,42
08/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		176,84
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 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	1.1.01.01.01.001	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
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	78.752,60 6,00	78.752,60
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		6,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	291,76	
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		291,76
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	321,10	
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		321,10
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
09/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.424,00	
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.424,00
09/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	472,42	
09/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		472,42
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	377,98	
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		377,98
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,72	
09/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,72
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	442,70	
09/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		442,70
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 857 a 865	1.319,40	
09/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 857 a 865		1.319,40
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 694 a 705	2.653,30	
09/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 694 a 705		2.653,30
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	299,78	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		299,78
09/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	329,93	
09/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		329,93
09/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,50	
09/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,50
10/09/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	804,16	
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		804,16
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	800,99	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		800,99
10/09/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 866 a 874	874,60	
10/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 866 a 874		874,60
10/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 706 a 708	536,90	
10/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 706 a 708		536,90
10/09/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,16	
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,16
10/09/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	800,99	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		800,99
10/09/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TRANSPORTE	101.044,01	101.044,01

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

Folha: 0183
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.044,01	101.044,01
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	805,96	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		805,96
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.926,86	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.926,86
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	18,13	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		18,13
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	510,63	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		510,63
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	695,36	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		695,36
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	206,54	
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		206,54
12/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.808,48	
12/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.808,48
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	866,64	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		866,64
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	728,97	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		728,97
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.926,86	
12/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.926,86
12/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1962237 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	3.599,76	
12/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1962237 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		3.599,76
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 709 a 714	1.070,00	
12/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 709 a 714		1.070,00
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	18,63	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		18,63
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	524,67	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		524,67
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	714,48	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		714,48
12/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	212,22	
12/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		212,22
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
			TRANSPORTE	120.908,45	120.654,45

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

Folha: 0184
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	120.908,45	120.654,45
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
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		890,47
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		86,36
12/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	749,02	
12/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		749,02
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	481,76	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		481,76
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COMPRA COM CARTÃO		3,00
13/09/2022	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	320,07	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		320,07
13/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	20.204,59	
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		20.204,59
13/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	45,90	
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		45,90
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	182,93	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		182,93
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	276,86	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		276,86
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	21,97	
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		21,97
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	481,76	
13/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		481,76
13/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1965230 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.417,68	
13/09/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1965230 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.417,68
13/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 875 a 882	1.698,80	
13/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 875 a 882		1.698,80
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 715 a 720	2.144,70	
13/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 715 a 720		2.144,70
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	187,96	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		187,96
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	284,47	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		284,47
13/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	22,57	
13/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		22,57
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.738,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.738,00
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.070,69	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.070,69
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90

TRANSPORTE 174.257,91 174.257,91

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

Folha: 0185
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.257,91	174.257,91
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	386,37	
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		386,37
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	251,34	
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		251,34
14/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.486,30	
14/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.486,30
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	216,55	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		216,55
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.616,63	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.616,63
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,71	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,71
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.070,69	
14/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.070,69
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 883 a 884	449,80	
14/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 883 a 884		449,80
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 721 a 725	1.054,30	
14/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 721 a 725		1.054,30
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	397,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		397,00
14/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	258,25	
14/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		258,25
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	222,51	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		222,51
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.661,09	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.661,09
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	78,82	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		78,82
14/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
14/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	700,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		700,00
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	730,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		730,00
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	256,13	
15/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		256,13
15/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.756,03	
15/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.756,03
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	328,38	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		328,38

TRANSPORTE

191.650,73

191.650,73

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

Folha: 0186
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.650,73	191.650,73
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	400,46	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		400,46
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,31	
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,31
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
15/09/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 885 a 890	908,30	
15/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 885 a 890		908,30
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 726 a 729	1.442,20	
15/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 726 a 729		1.442,20
15/09/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.266,68	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.266,68
15/09/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	459,12	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		459,12
15/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	263,17	
15/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		263,17
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	337,41	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		337,41
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	411,47	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		411,47
15/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	138,00	
15/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		138,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	760,52	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		760,52
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	64,95	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		64,95
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	44,14	
16/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		44,14
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	200,49	
16/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		200,49
16/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	150,00	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		150,00
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	633,92	
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		633,92
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	760,52	
16/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		760,52
			TRANSPORTE	205.601,74	205.601,74

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

Folha: 0187
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.601,74	205.601,74
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 891 a 898	782,50	
16/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 891 a 898		782,50
16/09/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 186169 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda	106,35	
16/09/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 186169 Fornecedor: Cauduro Esportes Ltda		106,35
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 730 a 737	1.760,00	
16/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 730 a 737		1.760,00
16/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,35	
16/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,35
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	651,35	
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		651,35
16/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
16/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
17/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000085	380,00	
17/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000085		380,00
17/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 899 a 901	252,90	
17/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 899 a 901		252,90
17/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 738 a 742	1.242,80	
17/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 738 a 742		1.242,80
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	125,92	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		125,92
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.913,29	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.913,29
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	108,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		108,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	690,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		690,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	27,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		27,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,90	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,90
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	110,17	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		110,17
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	506,31	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		506,31
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,01	
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,01
			TRANSPORTE	214.930,85	214.930,85

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

Folha: 0188
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.930,85	214.930,85
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
19/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	12.035,31	
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		12.035,31
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
19/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.467,69	
19/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.467,69
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	425,18	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		425,18
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	608,71	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		608,71
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	186,69	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		186,69
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	663,26	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		663,26
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.913,29	
19/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.913,29
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 902 a 903	190,00	
19/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 902 a 903		190,00
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 743 a 750	968,60	
19/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 743 a 750		968,60
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	113,20	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		113,20
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	520,23	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		520,23
19/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,63	
19/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,63
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	436,87	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		436,87
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	625,45	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		625,45
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	191,82	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		191,82
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	681,50	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		681,50
19/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
19/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	733,40	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		733,40
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	18.454,99	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		18.454,99
			TRANSPORTE	264.937,41	264.937,41

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

Folha: 0189
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.937,41	264.937,41
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.647,48	
20/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.647,48
20/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	151,02	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		151,02
20/09/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,49	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,49
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	474,62	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		474,62
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	192,29	
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		192,29
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	733,40	
20/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		733,40
20/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131485 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	3.000,00	
20/09/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 131485 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		3.000,00
20/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023361 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,33	
20/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023361 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,33
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086	2.192,70	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000086		2.192,70
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087	499,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000087		499,80
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088	319,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000088		319,80
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 906 a 911	1.803,00	
20/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 906 a 911		1.803,00
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 751 a 753	247,80	
20/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 751 a 753		247,80
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,32	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,32
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	487,67	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		487,67
20/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	197,58	
20/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		197,58
20/09/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	151,02	
20/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		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
			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
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000089	330.693,04	327.738,04 2.955,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090	1.890,00	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000090		1.890,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092	3.599,00	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000092		3.599,00
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 919 a 922	369,60	
22/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 919 a 922		369,60
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 760 a 762	461,40	
22/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 760 a 762		461,40
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	947,26	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		947,26
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	540,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		540,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	34,43	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		34,43
22/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	265,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		265,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	348,49	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		348,49
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,30	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,30
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,20	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,20
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	216,40	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		216,40
22/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	101,22	
22/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		101,22
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	440,67	
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		440,67
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,55	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,55
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,39	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,39
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	115,58	
23/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		115,58
23/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,19	
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,19
23/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	361,00	
23/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		361,00
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	373,47	
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		373,47
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,20	
23/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,20
23/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	440,67	
23/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		440,67
23/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR 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
23/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE CTCR Nr: 023456 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	342.147,89	342.079,46
23/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023459 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,53	68,43
23/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR 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
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	356.515,23	356.389,23
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		126,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	753,09	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		753,09
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	255,00	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		255,00
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,47	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,47
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	588,99	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		588,99
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
26/09/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.528,25	
26/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.528,25
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	970,84	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		970,84
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.053,07	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.053,07
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,50	
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,50
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.297,41	
26/09/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.297,41
26/09/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944762 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	1.084,68	
26/09/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 944762 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		1.084,68
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095	267,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000095		267,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000096	578,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000096		578,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097	52,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000097		52,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098	844,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000098		844,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000099	420,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000099		420,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100	366,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000100		366,00
TRANSPORTE				372.143,06	372.143,06

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

Folha: 0194
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.143,06	372.143,06
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101	244,00	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000101		244,00
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 936 a 939	364,70	
26/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 936 a 939		364,70
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 775 a 778	730,90	
26/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 775 a 778		730,90
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	773,80	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		773,80
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	262,01	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		262,01
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,83	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,83
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	605,19	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		605,19
26/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	65,79	
26/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		65,79
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	997,54	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		997,54
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.082,03	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.082,03
26/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,02	
26/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,02
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	70,70	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		70,70
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	3.282,28	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		3.282,28
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	83,73	
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		83,73
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	297,68	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		297,68
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	418,93	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		418,93
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.879,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.879,50
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	999,00	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		999,00
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,50
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	675,00	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		675,00
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	556,50	
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		556,50
27/09/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.932,89	

TRANSPORTE

391.344,58

387.411,69

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

Folha: 0195
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB GIRO	391.344,58	387.411,69 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 CTCR Nr: 023527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,54	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023527 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,54
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023529 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,02	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023529 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,02
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023534 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,37	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023534 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,37
27/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023537 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,82	
27/09/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023537 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,82
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 940 a 941	399,90	
27/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 940 a 941		399,90
27/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 779 a 781	842,60	
27/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 779 a 781		842,60
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	72,64	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		72,64
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	3.372,54	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		3.372,54
27/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	86,03	
27/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		86,03
27/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,12	
27/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,12
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	515,43	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		515,43
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	19,40	
28/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		19,40
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA	1,15	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA		1,15
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	535,99	
28/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		535,99
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	341,84	
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		341,84
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	19,70	
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		19,70
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	515,43	
28/09/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		515,43
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 942 a 944	350,40	
TRANSPORTE				404.567,63	404.217,23

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

Folha: 0196
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 942 a 944	404.567,63	404.217,23 350,40
28/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	19,93	
28/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		19,93
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	351,24	
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		351,24
28/09/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	20,24	
28/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		20,24
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	94,34	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		94,34
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	500,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		500,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	390,00	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		390,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,21	
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,21
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	44,33	
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		44,33
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
29/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	48.475,12	
29/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		48.475,12
29/09/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 012332 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	160,00	
29/09/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTCR Nr: 012332 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		160,00
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 946 a 955	942,60	
29/09/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 946 a 955		942,60
29/09/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 782 a 788	1.324,00	
29/09/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 782 a 788		1.324,00
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,61	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,61
29/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	45,55	
29/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		45,55
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,70	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,70
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	76,33	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		76,33
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	37,80	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		37,80
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	57,74	
30/09/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		57,74
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00	
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.600,00
30/09/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.279,43	
TRANSPORTE				510.832,80	509.553,37

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

Folha: 0197
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	510.832,80	509.553,37
30/09/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	1.279,43
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
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	550.078,29	528.902,19
			PAGAMENTO		21.176,10
30/09/2022	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO	2.990,75	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.990,75
30/09/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	PAGAMENTO	8.743,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.743,00
30/09/2022	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	6.589,58	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		6.589,58
30/09/2022	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	PAGAMENTO	4.630,40	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.630,40
30/09/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	1.109,52	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.109,52
30/09/2022	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	PAGAMENTO	80,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		80,00
30/09/2022	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	PAGAMENTO	2.727,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.727,00
30/09/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/09/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	324,72	
30/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		324,72
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,55	
30/09/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,55
30/09/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,24	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,24
30/09/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,64	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,64
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,48	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,48
30/09/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,88	
30/09/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,88
30/09/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,51	
30/09/2022	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

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

Folha: 0199
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 964 a 974	1.422,60	
01/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 964 a 974		1.422,60
01/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 793 a 800	1.514,60	
01/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 793 a 800		1.514,60
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	851,29	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		851,29
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	55,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		55,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	430,00	
03/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		430,00
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	495,55	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		495,55
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	794,30	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		794,30
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,29	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,29
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	130,02	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		130,02
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,77	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,77
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	113,98	
03/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		113,98
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/10/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
03/10/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
03/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.816,02	
03/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.816,02
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.243,10	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.243,10
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	583,39	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		583,39
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,50	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,50
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	420,24	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		420,24
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	287,03	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		287,03
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
03/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.675,28	
TRANSPORTE				15.512,22	13.836,94

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

Folha: 0200
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	15.512,22	13.836,94
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.675,28
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		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	951,13	
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	713,35	
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	352,80	
03/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	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
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	29.009,48	28.858,55
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,41	150,93
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,41
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	307,51	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		307,51
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	105,41	
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		105,41
04/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.104,26	
04/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.104,26
04/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,53	
04/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,53
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000102	5.070,00	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000102		5.070,00
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000103	3.380,00	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000103		3.380,00
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 985 a 990	764,60	
04/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 985 a 990		764,60
04/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 802 a 808	1.383,20	
04/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 802 a 808		1.383,20
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,38	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,38
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	155,08	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		155,08
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,11	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,11
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	315,97	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		315,97
04/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	108,31	
04/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		108,31
04/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,67	
04/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,67
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	319,80	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		319,80
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,19	
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,19
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	132,99	
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		132,99
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.503,37	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.503,37
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.222,34	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.222,34
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	936,63	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		936,63
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,51	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,51
			TRANSPORTE	49.450,75	49.450,75

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

Folha: 0202
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.450,75	49.450,75
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	910,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		910,72
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.845,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.845,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	992,19	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		992,19
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	599,98	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		599,98
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	121,91	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		121,91
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	138,66	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		138,66
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	37,68	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		37,68
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	102,25	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		102,25
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	765,03	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		765,03
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.180,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.180,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.493,96	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.493,96
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.466,12	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.466,12
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.475,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.475,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	291,12	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		291,12
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	324,72	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		324,72
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	216,55	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		216,55
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	156,34	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		156,34
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	29,44	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		29,44
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,82	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		228,82
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	18,66	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		18,66
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	124,42	
			TRANSPORTE	67.019,32	66.894,90

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

Folha: 0203
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	67.019,32	66.894,90 124,42
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	38,92	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		38,92
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,85	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		34,85
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	55,05	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		55,05
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.480,95	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.480,95
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		135,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
05/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.092,21	
05/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.092,21
05/10/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E	150,45	
05/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E		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 CTCR Nr: 012366 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	500,00	
05/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTCR Nr: 012366 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		500,00
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 991 a 996	609,30	
05/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 991 a 996		609,30
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom de 809 a 811	347,00	
05/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL - Importação aglutinada - Cupom de 809 a 811		347,00
05/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.748,32	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.748,32
05/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,19	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,19
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,04	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,04
05/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	136,65	
05/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		136,65
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	210,31	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		210,31
05/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	702,05	
05/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		702,05
05/10/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL	150,45	
05/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL		150,45
			TRANSPORTE	108.730,06	108.730,06

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

Folha: 0204
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.730,06	108.730,06
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.856,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.856,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,28	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,28
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,80	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,80
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	123,91	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		123,91
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	142,28	
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		142,28
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,83	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,83
06/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.079,44	
06/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.079,44
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	162,54	
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		162,54
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	189,24	
06/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		189,24
06/10/2022	3.2.02.02.02.022	Frete e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023891 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,43	
06/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023891 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,43
06/10/2022	3.2.02.02.02.022	Frete e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023892 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,53	
06/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 023892 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,53
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000104	1.088,40	
06/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000104		1.088,40
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1006	966,10	
06/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1006		966,10
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 812 a 816	3.345,90	
06/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 812 a 816		3.345,90
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	60,91	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		60,91
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,66	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,66
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	127,32	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		127,32
			TRANSPORTE	120.916,33	120.916,33

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

Folha: 0205
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.916,33	120.916,33
06/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,19	
06/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,19
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
06/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	167,01	
06/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		167,01
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	66,66	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		66,66
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	126,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		126,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	73,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		73,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	290,05	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		290,05
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	16,75	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		16,75
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,74	
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,74
07/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.425,20	
07/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.425,20
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	616,62	
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		616,62
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	231,50	
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		231,50
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	848,12	
07/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		848,12
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000105	4.763,70	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000105		4.763,70
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000106	3.347,00	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000106		3.347,00
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1007 a 1017	1.547,20	
07/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1007 a 1017		1.547,20
07/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 817 a 832	3.229,25	
07/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 817 a 832		3.229,25
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	298,03	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		298,03
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	17,21	
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		17,21
07/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,60	
			TRANSPORTE	139.075,59	139.005,99

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

Folha: 0206
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	139.075,59	139.005,99
07/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,60
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		633,58
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
10/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE STONE PAGAMENTO DÉBITO	149.233,12	149.036,39
10/10/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.481,24	196,73
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	Consortio (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 CTCR Nr: 012385 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	300,00	
10/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTCR Nr: 012385 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		300,00
10/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 023969 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,91	
10/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR 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
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	235.350,56 220,00	235.350,56
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	417,00	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		417,00
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,14	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,14
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,65	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,65
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	374,51	
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		374,51
14/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.298,30	
14/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.298,30
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,99	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,99
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	367,84	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		367,84
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	291,73	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		291,73
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	460,04	
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		460,04
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.208,00	
14/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.208,00
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1058 a 1065	1.388,20	
14/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1058 a 1065		1.388,20
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 860 a 866	1.305,50	
14/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 860 a 866		1.305,50
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	100,84	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		100,84
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	157,88	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		157,88
14/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	384,81	
14/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		384,81
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,44	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,44
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	377,96	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		377,96
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	299,75	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		299,75
14/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	472,69	
14/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		472,69
15/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1066 a 1076	2.068,40	
15/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1066 a 1076		2.068,40
15/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 867 a 870	469,90	
15/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 867 a 870		469,90
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00

TRANSPORTE

247.746,13

247.746,13

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

Folha: 0212
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.746,13	247.746,13
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	186,43	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		186,43
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.000,00
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	689,84	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		689,84
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,05	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,05
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	285,67	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		285,67
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	270,81	
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		270,81
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.887,43	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.887,43
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	756,61	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		756,61
17/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	49.312,76	
17/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		49.312,76
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,92	
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,92
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	694,69	
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		694,69
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	790,00	
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		790,00
17/10/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,21	
17/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		0,21
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1077 a 1083	478,60	
17/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1077 a 1083		478,60
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 871 a 872	236,00	
17/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 871 a 872		236,00
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	708,81	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		708,81
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	111,02	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		111,02
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	293,53	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		293,53
17/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	278,26	
17/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		278,26
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	97,53	
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		97,53
			TRANSPORTE	355.201,30	355.201,30

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

Folha: 0213
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.201,30	355.201,30
17/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	713,79	
17/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		713,79
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,83	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,83
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	144,63	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		144,63
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	152,56	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		152,56
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	318,84	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		318,84
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	39,31	
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		39,31
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	11.623,48	
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		11.623,48
18/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	10.834,31	
18/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		10.834,31
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	403,94	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		403,94
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	233,36	
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		233,36
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	434,00	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		434,00
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	404,00	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		404,00
18/10/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	65,79	
18/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		65,79
18/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150613 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.449,93	
18/10/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150613 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.449,93
18/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1909344 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	616,44	
18/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1909344 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		616,44
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1084 a 1087	246,50	
18/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1084 a 1087		246,50
18/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150614 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	1.449,93	
18/10/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150614 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		1.449,93
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 873 a 876	1.094,70	
18/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 873 a 876		1.094,70
18/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	461,55	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		461,55
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,51	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,51
			TRANSPORTE	386.426,68	386.426,68

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

Folha: 0214
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.426,68	386.426,68
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	148,61	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		148,61
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	156,76	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		156,76
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	327,61	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		327,61
18/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	40,39	
18/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		40,39
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
18/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	239,78	
18/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		239,78
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.588,20	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.588,20
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	52,54	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		52,54
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	33,61	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		33,61
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	79,88	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		79,88
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,87	
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,87
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.617,11	
19/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.617,11
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	448,82	
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		448,82
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	421,14	
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		421,14
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	870,45	
19/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		870,45
19/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 340667 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.253,76	
19/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 340667 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.253,76
19/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 012415 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	4.000,00	
19/10/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTCR Nr: 012415 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		4.000,00
19/10/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024228 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,24	
19/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR 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
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000108	400.389,78	399.904,78 485,00
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109	57.800,00	
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000109		57.800,00
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1088 a 1090	310,80	
19/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1088 a 1090		310,80
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 877 a 887	2.666,40	
19/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 877 a 887		2.666,40
19/10/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.668,51	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.668,51
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	53,98	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		53,98
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	34,53	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		34,53
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	82,08	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		82,08
19/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,39	
19/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,39
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	461,16	
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		461,16
19/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	432,72	
19/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		432,72
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.842,13	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.842,13
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	189,80	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		189,80
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,50	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,50
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	85,15	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		85,15
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,55	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,55
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	98,51	
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		98,51
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	16.213,77	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		16.213,77
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13.464,43	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13.464,43
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	85,90	
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		85,90
20/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	27.453,46	
20/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		27.453,46
20/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	149,96	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		149,96
			TRANSPORTE	525.709,51	525.709,51

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

Folha: 0216
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	525.709,51	525.709,51
20/10/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	436,89	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		436,89
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,00	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,00
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	849,86	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		849,86
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	378,38	
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		378,38
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.842,13	
20/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.842,13
20/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 965546 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
20/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 965546 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
20/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027130 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.999,88	
20/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027130 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.999,88
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000110	1.697,00	
20/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000110		1.697,00
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1091 a 1100	1.697,70	
20/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1091 a 1100		1.697,70
20/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 966096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
20/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 966096 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
20/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027131 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	2.999,88	
20/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2027131 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		2.999,88
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000030	3.469,60	
20/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000030		3.469,60
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 888 a 889	72,40	
20/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 888 a 889		72,40
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,49	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,49
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	44,75	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		44,75
20/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	101,22	
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		101,22
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	448,90	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		448,90
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	181,87	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		181,87
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	873,23	
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		873,23
20/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	388,79	
			TRANSPORTE	546.263,20	545.874,41

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

Folha: 0217
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	546.263,20	545.874,41
20/10/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		388,79
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAEE-FILIAL	149,96	
20/10/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAEE-FILIAL	180,00	149,96
20/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET-FILIAL		180,00
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	89,90	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		89,90
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	76,35	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		76,35
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	337,04	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		337,04
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	661,14	
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		661,14
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.164,44	
21/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.164,44
21/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	47,85	
21/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		47,85
21/10/2022	3.2.02.02.02.022	Frete e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024300 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,51	
21/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024300 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,51
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1101 a 1104	684,70	
21/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1101 a 1104		684,70
21/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 890 a 893	437,80	
21/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 890 a 893		437,80
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	78,45	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		78,45
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	346,31	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		346,31
21/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	679,32	
21/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		679,32
21/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,17	
21/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,17
22/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 344651 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
22/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 344651 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
22/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1105 a 1114	989,40	
22/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1105 a 1114		989,40
22/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 894 a 898	268,90	
22/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 894 a 898		268,90
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	950,83	
TRANSPORTE				555.737,52	554.786,69

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

Folha: 0218
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	555.737,52	554.786,69
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.867,50	950,83
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.867,50
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,13	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,13
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	350,36	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		350,36
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	172,88	
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		172,88
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.360,70	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.360,70
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.928,03	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.928,03
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	600,80	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		600,80
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.887,38	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.887,38
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.887,38	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.887,38
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.493,95	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.493,95
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.313,60	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.313,60
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	365,07	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		365,07
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	168,04	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		168,04
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	368,07	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		368,07
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	369,69	
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		369,69
24/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.224,01	
24/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.224,01
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	334,95	
TRANSPORTE				594.307,06	593.972,11

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

Folha: 0219
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	594.307,06	593.972,11
24/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		334,95
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)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		164,14
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	546,94
24/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1115 a 1121		398,40
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 899 a 904	809,70	
24/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 899 a 904		809,70
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	207,69	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		207,69
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,99	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,99
24/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	177,63	
24/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		177,63
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	344,16	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		344,16
24/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	168,65	
24/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		168,65
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,47	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,47
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	10,81	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		10,81
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	142,84	
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		142,84
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/10/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	1.510,00	
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		1.510,00
25/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.489,38	
25/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.489,38
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	186,70	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		186,70
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	252,14	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		252,14
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	132,99	
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		132,99
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	74,97	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		74,97
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,37	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		51,37
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,86	
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		112,86
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,73	

TRANSPORTE

601.715,12

601.680,39

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

Folha: 0220
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	601.715,12	601.680,39
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		34,73
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		77,45
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		40,20
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		108,32
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	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		68,32
25/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000347 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	1.908,00	
25/10/2022	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 000347 Fornecedor: NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)		1.908,00
25/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2033299 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.232,76	
25/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2033299 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.232,76
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1122 a 1127	1.231,00	
25/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1122 a 1127		1.231,00
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 905 a 908	1.101,40	
25/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 905 a 908		1.101,40
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,83	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,83
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	11,11	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		11,11
25/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	146,77	
25/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		146,77
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	191,83	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		191,83
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	259,07	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		259,07
25/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,65	
25/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,65
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	366,78	
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		366,78
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	485,35	
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		485,35
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.152,14	
26/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.152,14
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	270,89	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		270,89
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,49	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,49
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	467,07	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		467,07
			TRANSPORTE	611.454,56	611.454,56

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

Folha: 0221
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	611.454,56	611.454,56
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	41,37	
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		41,37
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	916,43	
26/10/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		916,43
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347613 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.253,76	
26/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 347613 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.253,76
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1034807 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.397,92	
26/10/2022	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1034807 Fornecedor: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.397,92
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918280 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	616,44	
26/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918280 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		616,44
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918437 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.602,60	
26/10/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1918437 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.602,60
26/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034798 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.799,88	
26/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034798 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.799,88
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000111	3.225,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000111		3.225,00
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000112	990,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000112		990,00
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1128 a 1133	491,70	
26/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1128 a 1133		491,70
26/10/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034799 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	1.799,88	
26/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 2034799 Fornecedor: VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT		1.799,88
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 909 a 911	471,00	
26/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 909 a 911		471,00
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	376,87	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		376,87
26/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	498,70	
26/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		498,70
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	278,34	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		278,34
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,16	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,16
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	479,91	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		479,91
26/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	42,51	
26/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		42,51
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
			TRANSPORTE	630.234,03	629.874,03

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

Folha: 0222
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	630.234,03	629.874,03
27/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	74,00	360,00
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	Empréstimo 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 CTCR Nr: 024505 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,25	
27/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR 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
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	739.287,73	739.114,58
27/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		173,15
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		176,00
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		220,01
27/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,07	
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	132,07	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		132,07
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	21,33	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		21,33
27/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	112,36	
27/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		112,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	250,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		250,00
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	29,90	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		29,90
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	129,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		129,00
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	279,78	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		279,78
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	163,32	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		163,32
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	108,36	
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		108,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	2.055,00	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		2.055,00
28/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.015,36	
28/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.015,36
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	227,89	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		227,89
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	279,83	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		279,83
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	590,72	
28/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		590,72
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.098,00	
28/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.098,00
28/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143598 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	5.087,64	
28/10/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 143598 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		5.087,64
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1141 a 1149	1.504,40	
28/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1141 a 1149		1.504,40
28/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 919 a 931	3.864,60	
28/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 919 a 931		3.864,60
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	287,47	
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		287,47
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	167,81	
TRANSPORTE				759.185,65	759.017,84

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

Folha: 0224
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	759.185,65	759.017,84
28/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		167,81
28/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (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 Contabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/10/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	730,16	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		730,16
30/10/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	324,79	
30/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		324,79
30/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	216,62	
30/10/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		216,62
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	149,90	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		149,90
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	867,01	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		867,01
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.839,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.839,00
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	95,96	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		95,96
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.074,47	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.074,47
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	420,79	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		420,79
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,06	
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,06
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.000,00
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.742,76	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.742,76
			TRANSPORTE	788.613,56	788.613,56

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

Folha: 0225
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	788.613,56	788.613,56
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.210,70	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		7.210,70
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.799,38	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.799,38
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
31/10/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	22.619,91	
31/10/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		22.619,91
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.629,49	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.629,49
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	266,98	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		266,98
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.593,78	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.593,78
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	515,13	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		515,13
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	497,48	
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		497,48
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.839,00	
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.839,00
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.911,14	
31/10/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		2.911,14
31/10/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014654 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	14.023,90	
31/10/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 014654 Fornecedor: IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		14.023,90
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1158 a 1165	1.376,20	
31/10/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1158 a 1165		1.376,20
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 937 a 941	1.059,90	
31/10/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 937 a 941		1.059,90
31/10/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	8.406,51	
31/10/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		8.406,51
31/10/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.059,88	
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.059,88
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,84	
31/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,84
31/10/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	2.764,25	
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		2.764,25
31/10/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	207,34	
31/10/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		207,34
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	98,60	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		98,60
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.104,02	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.104,02
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	432,36	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		432,36
31/10/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	63,77	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		63,77
			TRANSPORTE	864.117,58	864.117,58

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

Folha: 0226
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	864.117,58	864.117,58
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.674,30	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.674,30
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	274,32	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		274,32
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.637,61	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.637,61
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	529,30	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		529,30
31/10/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	511,16	
31/10/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		511,16
31/10/2022	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	PAGAMENTO	2.868,95	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.868,95
31/10/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	PAGAMENTO	13.336,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		13.336,20
31/10/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO	6.324,00	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		6.324,00
31/10/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO	25.584,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		25.584,20
31/10/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO	1.148,25	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.148,25
31/10/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO	3.772,80	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.772,80
31/10/2022	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	PAGAMENTO	8.617,20	
31/10/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		8.617,20
31/10/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,33	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,33
31/10/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	298,92	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		298,92
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,90	
31/10/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,90
31/10/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,67	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,67
31/10/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	223,98	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		223,98
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,52	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,52
31/10/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	17,90	
31/10/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,90
31/10/2022	3.2.02.02.02.025	Aluguéis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/10/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	940.065,58	940.065,58

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

Folha: 0227
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	518,90	
01/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		518,90
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	10.722,60	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		10.722,60
01/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
01/11/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/11/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
01/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	9.887,98	
01/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		9.887,98
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	558,57	
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		558,57
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	398,97	
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		398,97
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	957,90	
01/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		957,90
01/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1005368 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.190,88	
01/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1005368 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.190,88
01/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1924851 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.232,76	
01/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1924851 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.232,76
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000114	248,00	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000114		248,00
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000115	2.758,50	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000115		2.758,50
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1166 a 1170	765,30	
01/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1166 a 1170		765,30
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 942 a 951	1.018,80	
01/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 942 a 951		1.018,80
01/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	533,17	
01/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		533,17
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	573,93	
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		573,93
TRANSPORTE				35.300,36	35.300,36

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

Folha: 0228
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.300,36	35.300,36
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	409,94	
01/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		409,94
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	81,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		81,00
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,23	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,23
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	135,71	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		135,71
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	509,52	
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		509,52
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	52,00	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		52,00
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.757,00	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.757,00
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	554,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		554,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	611,96	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		611,96
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	815,96	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		815,96
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.181,64	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.181,64
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.530,07	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.530,07
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	944,98	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		944,98
			TRANSPORTE	47.822,90	47.822,90

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

Folha: 0229
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.822,90	47.822,90
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	98,83	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		98,83
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.591,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.591,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.774,76	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		7.774,76
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	35,16	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		35,16
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	15.290,17	
03/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		15.290,17
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	366,31	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		366,31
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	273,90	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		273,90
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	90,37	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		90,37
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	153,26	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		153,26
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,31	
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,31
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,15	
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		367,15
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	584,00	
03/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		584,00
03/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976666 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	867,60	
03/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976666 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		867,60
03/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 119300 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.055,56	
03/11/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 119300 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.055,56
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1171 a 1183	2.770,30	
03/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1171 a 1183		2.770,30
03/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976668 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	867,60	
03/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 976668 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		867,60
03/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 362472 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	3.125,58	
03/11/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 362472 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		3.125,58
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 952 a 962	2.844,30	
03/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 952 a 962		2.844,30
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	90,66	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		90,66
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,44	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,44
03/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	523,53	
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		523,53
			TRANSPORTE	86.800,45	86.800,45

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

Folha: 0230
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.800,45	86.800,45
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	281,43	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		281,43
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	92,86	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		92,86
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	157,47	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		157,47
03/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,16	
03/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,16
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	630,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		630,00
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,90	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,90
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	867,65	
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		867,65
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	475,35	
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		475,35
04/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.191,80	
04/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.191,80
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	691,31	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		691,31
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	395,52	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		395,52
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	176,16	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		176,16
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.262,00	
04/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.262,00
04/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024853 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,33	
04/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024853 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,33
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000116	750,00	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000116		750,00
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000117	270,00	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000117		270,00
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1184 a 1198	2.048,90	
04/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1184 a 1198		2.048,90
04/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003733 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.526,20	
04/11/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 003733 Fornecedor: BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.526,20
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 963 a 967	709,90	
04/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 963 a 967		709,90
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	891,51	
			TRANSPORTE	100.573,80	99.682,29

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

Folha: 0231
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	100.573,80	99.682,29
04/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		891,51
04/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	488,42	
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	710,32	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		710,32
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	406,40	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		406,40
04/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	181,00	
04/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		181,00
05/11/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E	150,45	
05/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E		150,45
05/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1199 a 1220	2.213,10	
05/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1199 a 1220		2.213,10
05/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 968 a 970	669,90	
05/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 968 a 970		669,90
05/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.749,04	
05/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.749,04
05/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	2.556,91	
05/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		2.556,91
05/11/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL	150,45	
05/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA E- FILIAL		150,45
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	134,92	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		134,92
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	269,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		269,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	35,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		35,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	400,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		400,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	50,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		50,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	879,98	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		879,98
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	682,47	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		682,47
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	92,98	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		92,98
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	196,48	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		196,48
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	882,56	
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		882,56
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	3.380,00	
TRANSPORTE				118.896,08	115.516,08

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

Folha: 0232
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	118.896,08	115.516,08
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		3.380,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.013,47	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.013,47
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	903,87	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		903,87
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	14.515,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		14.515,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.025,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.025,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	361,79	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		361,79
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.297,50	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.297,50
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	864,00	
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		864,00
07/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	17.934,34	
07/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		17.934,34
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	879,63	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		879,63
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	247,20	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		247,20
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	672,33	
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		672,33
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,15	
07/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,15
07/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024921 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,83	
07/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024921 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,83
07/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024923 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,63	
07/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024923 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,63
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000118	1.260,00	
07/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000118		1.260,00
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1221 a 1229	1.248,20	
07/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1221 a 1229		1.248,20
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 971 a 973	764,60	
07/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 971 a 973		764,60
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	904,18	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		904,18
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	701,24	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		701,24
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	95,54	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		95,54
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	201,88	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		201,88
07/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	906,83	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		906,83
			TRANSPORTE	171.653,29	171.653,29

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

Folha: 0233
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.653,29	171.653,29
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	903,82	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		903,82
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,00	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,00
07/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	690,82	
07/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		690,82
07/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	324,79	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS		324,79
07/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	216,62	
07/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		216,62
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	142,70	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		142,70
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	470,87	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		470,87
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	163,29	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		163,29
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	352,65	
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		352,65
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/11/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.444,89	
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.444,89
08/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	220,63	
08/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		220,63
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,51	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180,51
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	311,47	
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		311,47
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	423,88	
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		423,88
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	915,86	
08/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		915,86
08/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 144294 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.659,20	
08/11/2022	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 144294 Fornecedor: TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		5.659,20
08/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024952 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
08/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024952 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,93
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119	299,90	
08/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000119		299,90
			TRANSPORTE	185.244,13	185.244,13

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

Folha: 0234
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.244,13	185.244,13
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1230 a 1236	1.013,20	
08/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1230 a 1236		1.013,20
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 974 a 978	809,80	
08/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 974 a 978		809,80
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	483,82	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		483,82
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	167,78	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		167,78
08/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	362,35	
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		362,35
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	320,04	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		320,04
08/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	435,54	
08/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		435,54
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	445,89	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		445,89
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	312,26	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		312,26
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	174,29	
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		174,29
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	420,00	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		420,00
09/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.352,44	
09/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.352,44
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	259,76	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		259,76
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	24,93	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		24,93
09/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,18	
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,18
09/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 024968 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,97	
09/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 024968 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		25,97
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120	4.140,00	
09/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000120		4.140,00
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1237 a 1244	899,00	
09/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1237 a 1244		899,00
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	458,15	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		458,15
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	320,85	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		320,85
09/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	179,08	
09/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		179,08
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	266,90	
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		266,90
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	25,62	
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		25,62
09/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,67	
			TRANSPORTE	198.251,65	198.195,98

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

Folha: 0235
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	198.251,65	198.195,98
			REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,67
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	319,80	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		319,80
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	148,60	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		148,60
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	351,51	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		351,51
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	226,02	
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		226,02
10/11/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	328,17	
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		328,17
10/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	822,66	
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		822,66
10/11/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000121	894,50	
10/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000121		894,50
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1245 a 1257	1.921,60	
10/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1245 a 1257		1.921,60
10/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1007099 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	5.386,29	
10/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1007099 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		5.386,29
10/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 979 a 982	660,00	
10/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 979 a 982		660,00
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,69	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,69
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,18	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,18
10/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	232,24	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		232,24
10/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	5.820,27	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		5.820,27
10/11/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	485,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		485,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
TRANSPORTE				225.602,08	225.467,08

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

Folha: 0236
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	225.602,08	225.467,08
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	117,00	135,00
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		117,00
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	12,89	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		12,89
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	375,14	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		375,14
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	773,21	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		773,21
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,66	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,66
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,56	
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,56
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	5.070,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		5.070,00
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
11/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	5.105,46	
11/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		5.105,46
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,48	
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,48
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	834,00	
11/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		834,00
11/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 025051 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,81	
11/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 025051 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,81
11/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 025052 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,21	
11/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 025052 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,21
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000122	1.389,00	
11/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000122		1.389,00
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1258 a 1273	2.102,70	
11/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1258 a 1273		2.102,70
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 983 a 985	183,90	
11/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 983 a 985		183,90
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	13,24	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		13,24
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	385,46	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		385,46
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	794,47	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		794,47
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	152,75	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		152,75
11/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,00	
11/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,00
TRANSPORTE				246.444,00	246.444,00

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

Folha: 0237
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.444,00	246.444,00
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	326,21	
11/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		326,21
12/11/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	799,96	
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		799,96
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	804,60	
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		804,60
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1274 a 1286	2.244,60	
12/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1274 a 1286		2.244,60
12/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 986 a 988	584,80	
12/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 986 a 988		584,80
12/11/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	799,96	
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		799,96
12/11/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	804,60	
12/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		804,60
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	647,53	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		647,53
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	14,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		14,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	88,80	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		88,80
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	2,90	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		2,90
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.259,75	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.259,75
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	572,70	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		572,70
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	102,70	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		102,70
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	225,18	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		225,18
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	861,69	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		861,69
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	211,60	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		211,60
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	978,01	

TRANSPORTE

258.906,46

257.928,45

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

Folha: 0238
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	258.906,46	257.928,45 978,01
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.407,25	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		3.407,25
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	11.357,50	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		11.357,50
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.773,00	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.773,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	132,90	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		132,90
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	140,30	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		140,30
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	293,98	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		293,98
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	252,48	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		252,48
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	466,26	
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		466,26
14/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	15.464,83	
14/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		15.464,83
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	177,98	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		177,98
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	368,78	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		368,78
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,29
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	323,43	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		323,43
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	91,83	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		91,83
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.088,67	
14/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.088,67
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123	1.088,00	
14/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000123		1.088,00
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1287 a 1294	1.230,70	
14/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1287 a 1294		1.230,70
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 989 a 992	407,80	
14/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 989 a 992		407,80
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.294,39	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.294,39
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	588,45	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		588,45
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	105,52	
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		105,52
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	231,37	

TRANSPORTE

300.318,20

300.086,83

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

Folha: 0239
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	300.318,20	300.086,83
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		231,37
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	885,39	
14/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		885,39
14/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,42	
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	182,87	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		182,87
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	378,92	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		378,92
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	332,32	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		332,32
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	94,36	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		94,36
14/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
14/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	117,00	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		117,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	211,47	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		211,47
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	912,00	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		912,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,20	
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,20
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.900,00	
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00
16/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	25.336,32	
16/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		25.336,32
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,66	
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,66
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,06	
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,06
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	599,72	
16/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		599,72
16/11/2022	3.2.02.02.02.022	Frete e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 025254 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,71	
16/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 025254 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,71
16/11/2022	3.2.02.02.02.022	Frete e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 025255 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,92	
16/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 025255 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,92
TRANSPORTE				357.737,34	357.737,34

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

Folha: 0240
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.737,34	357.737,34
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000124	270,00	
16/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000124		270,00
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1295 a 1298	346,70	
16/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1295 a 1298		346,70
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 993 a 996	126,80	
16/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 993 a 996		126,80
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	217,29	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		217,29
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	937,08	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		937,08
16/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,66	
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,66
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,92	
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,92
16/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	494,29	
16/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		494,29
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.763,70	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.763,70
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	360,00	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		360,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	156,53	
17/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		156,53
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.395,88	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.395,88
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.757,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.757,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.248,91	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.248,91
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	649,11	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		649,11
17/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
17/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	5.650,16	
17/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		5.650,16
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	117,67	
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		117,67
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,12	
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,12
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.628,17	
			TRANSPORTE	384.251,84	382.623,67

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

Folha: 0241
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	384.251,84	382.623,67
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.628,17
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	124,52	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		124,52
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	109,44	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		109,44
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	512,04	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		512,04
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	658,50	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		658,50
17/11/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
17/11/2022	3.2.02.02.02.022	Frete e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 025307 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
17/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 025307 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,93
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1299 a 1303	438,70	
17/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1299 a 1303		438,70
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1002	721,30	
17/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 997 a 1002		721,30
17/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	461,71	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		461,71
17/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	160,83	
17/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		160,83
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	120,91	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		120,91
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	71,02	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		71,02
17/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.672,94	
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.672,94
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.758,50	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.758,50
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PRODUTOS BRASILCAP	1.011,58	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PRODUTOS BRASILCAP		1.011,58
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	1.055,56	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		1.055,56
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	120,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		120,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	2.350,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		2.350,00
			TRANSPORTE	397.528,12	397.528,12

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

Folha: 0242
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.528,12	397.528,12
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,30	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,30
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	154,64	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		154,64
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	135,39	
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		135,39
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.976,53	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.976,53
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
18/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.278,25	
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.278,25
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.469,60	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.469,60
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,00	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40,00
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	31,15	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		31,15
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	38,36	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		38,36
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	54,38	
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		54,38
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	732,87	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		732,87
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.042,56	
18/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		1.042,56
18/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993622 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
18/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993622 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
18/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038563 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.549,54	
18/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038563 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		8.549,54
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125	3.478,80	
18/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000125		3.478,80
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1304 a 1314	2.116,40	
18/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1304 a 1314		2.116,40
18/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993624 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	813,36	
18/11/2022	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 993624 Fornecedor: DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI		813,36
			TRANSPORTE	429.332,62	429.332,62

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

Folha: 0243
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	TRANSPORTE REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038541 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	429.332,62 4.885,47	429.332,62
18/11/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 038541 Fornecedor: BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.885,47
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1003 a 1011	1.044,10	
18/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1003 a 1011		1.044,10
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,48	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,48
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	158,89	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		158,89
18/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	139,11	
18/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		139,11
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	32,01	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		32,01
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	39,41	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		39,41
18/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	55,88	
18/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		55,88
19/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1316 a 1320	484,50	
19/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1316 a 1320		484,50
19/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1012 a 1021	1.178,70	
19/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1012 a 1021		1.178,70
20/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	150,45	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		150,45
20/11/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL	150,45	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL		150,45
20/11/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL	180,00	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL		180,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	280,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		280,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	879,88	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		879,88
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	5.000,00	
21/11/2022	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		5.000,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,90	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,90
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,59	
TRANSPORTE				444.953,34	444.712,75

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

Folha: 0244
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	444.953,34	444.712,75
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,59
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,57	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	570,00	
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		570,00
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	53,37	
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		53,37
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	IMPOSTOS	15.338,80	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		15.338,80
21/11/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	IMPOSTOS	8.406,51	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	IMPOSTOS		8.406,51
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,43	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		674,43
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.650,08	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.650,08
21/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
21/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	40.542,96	
21/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		40.542,96
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	162,41	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		162,41
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	202,70	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		202,70
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	716,29	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		716,29
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	407,05	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		407,05
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	301,82	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		301,82
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	206,87	
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		206,87
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.843,25	
21/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.843,25
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1321 a 1326	906,55	
21/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1321 a 1326		906,55
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1022 a 1027	654,60	
21/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1022 a 1027		654,60
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	247,21	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		247,21
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	44,77	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		44,77
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	585,68	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		585,68
			TRANSPORTE	540.512,61	540.512,61

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

Folha: 0245
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.512,61	540.512,61
21/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	54,84	
21/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		54,84
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	208,27	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		208,27
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	735,99	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		735,99
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	418,24	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		418,24
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	310,12	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		310,12
21/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,56	
21/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,56
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	445,00	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		445,00
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	86,45	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		86,45
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	423,29	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		423,29
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	132,04	
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		132,04
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	214,32	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		214,32
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	29,54	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		29,54
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	53,33	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		53,33
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	67,69	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		67,69
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	600,80	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		600,80
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,11	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,11
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	680,67	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		680,67
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	505,94	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		505,94
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	448,49	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		448,49
			TRANSPORTE	552.557,31	552.557,31

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

Folha: 0246
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.557,31	552.557,31
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,07	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,07
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,07	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,07
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	564,25	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		564,25
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	567,18	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		567,18
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	367,24	
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		367,24
22/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	12.589,91	
22/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		12.589,91
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,49	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,49
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,10	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,10
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	344,51	
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		344,51
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	573,41	
22/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		573,41
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1327 a 1332	1.079,30	
22/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1327 a 1332		1.079,30
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1028 a 1035	1.397,30	
22/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1028 a 1035		1.397,30
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	88,83	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		88,83
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	434,93	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		434,93
22/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,67	
22/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,67
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	68,32	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		68,32
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	63,81	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		63,81
22/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	353,98	
22/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		353,98
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.048,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.048,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.697,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.697,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00

TRANSPORTE

635.384,68

635.384,68

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

Folha: 0247
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635.384,68	635.384,68
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	690,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		690,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	159,00	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		159,00
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	396,52	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		396,52
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	189,81	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		189,81
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	118,76	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		118,76
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	273,33	
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		273,33
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.600,00	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.600,00
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.000,00	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		39.000,00
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	366,56	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		366,56
23/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	19.486,77	
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		19.486,77
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,27	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,27
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	415,30	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		415,30
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,27	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,27
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	64,03	
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		64,03
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	675,97	
23/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		675,97
23/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 374348 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.899,15	
23/11/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 374348 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.899,15
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1333 a 1350	2.278,20	
			TRANSPORTE	705.488,53	703.210,33

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

Folha: 0248
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1333 a 1350	705.488,53	703.210,33 2.278,20
23/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1011083 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	5.205,99	
23/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1011083 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		5.205,99
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1036 a 1051	2.508,60	
23/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1036 a 1051		2.508,60
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	407,42	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		407,42
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	195,03	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		195,03
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	122,03	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		122,03
23/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	280,85	
23/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		280,85
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,12	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,12
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	426,72	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		426,72
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	69,12	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		69,12
23/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	65,79	
23/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		65,79
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	139,80	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		139,80
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	350,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		350,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	319,70	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		319,70
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	149,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		149,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	94,07	

TRANSPORTE

717.744,67

717.650,60

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

Folha: 0249
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	717.744,67	717.650,60
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		94,07
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	134,59	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		134,59
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	695,79	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO		695,79
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,10	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,51	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,51
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	801,22	
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		801,22
24/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.881,78	
24/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.881,78
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,10	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,10
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	324,96	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		324,96
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	618,00	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		618,00
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	208,57	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		208,57
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	64,74	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		64,74
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	83,73	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		83,73
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.379,10	
24/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.379,10
24/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1958366 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	1.540,92	
24/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1958366 Fornecedor: VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV		1.540,92
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000127	3.347,00	
24/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000127		3.347,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1351 a 1397	4.804,00	
24/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1351 a 1397		4.804,00
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1052 a 1068	3.570,40	
24/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1052 a 1068		3.570,40
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	96,66	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		96,66
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	138,29	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		138,29
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	714,92	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		714,92
24/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	455,29	
24/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		455,29
TRANSPORTE				746.386,34	746.386,34

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

Folha: 0250
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746.386,34	746.386,34
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	81,28	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		81,28
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	333,90	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		333,90
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	635,00	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		635,00
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	214,31	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		214,31
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	66,52	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		66,52
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,03	
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,03
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	990,00	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		990,00
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	23,70	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		23,70
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,90	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,90
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	684,79	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		684,79
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.011,99	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.011,99
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	804,94	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		804,94
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	819,90	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		819,90
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,38	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,38
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	127,87	
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		127,87
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
25/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.843,99	
25/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.843,99
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	513,98	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		513,98
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	228,72	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		228,72
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	222,38	
			TRANSPORTE	758.821,44	758.599,06

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

Folha: 0251
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	758.821,44	758.599,06
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,38
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	545,55	
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,12	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,12
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.634,75	
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.634,75
25/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.700,00	
25/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.700,00
25/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 164624 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,50	
25/11/2022	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 164624 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,50
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128	23,70	
25/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. Nr: 000128		23,70
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1398 a 1409	2.227,40	
25/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1398 a 1409		2.227,40
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1069 a 1078	1.754,60	
25/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1069 a 1078		1.754,60
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	703,62	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		703,62
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.039,82	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.039,82
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	827,08	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		827,08
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	842,45	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		842,45
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,77	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,77
25/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	131,39	
25/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		131,39
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	528,11	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		528,11
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	235,01	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		235,01
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	228,50	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		228,50
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	560,55	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		560,55
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	127,53	
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		127,53
26/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1410 a 1427	2.193,95	
26/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1410 a 1427		2.193,95
26/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1079 a 1091	1.981,80	
26/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1079 a 1091		1.981,80
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	482,90	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		482,90

TRANSPORTE

777.910,54

777.910,54

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

Folha: 0252
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.910,54	777.910,54
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	685,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		685,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	359,74	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		359,74
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,85	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,85
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	659,81	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		659,81
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	919,21	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		919,21
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	672,63	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		672,63
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	892,58	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		892,58
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.086,51	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.086,51
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	515,66	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		515,66
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.714,40	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.714,40
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	869,55	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		869,55
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	475,59	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		475,59
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.814,40	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.814,40
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.068,00	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.068,00
28/11/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO	3.808,25	

TRANSPORTE

795.652,62

791.844,37

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

Folha: 0253
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE BB GIRO	795.652,62	791.844,37 3.808,25
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	8.264,90	
28/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		8.264,90
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	341,14	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		341,14
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.224,02	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.224,02
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	507,26	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		507,26
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	138,93	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		138,93
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	105,67	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		105,67
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,30	
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		443,30
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.760,32	
28/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.760,32
28/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1013095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	4.052,78	
28/11/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1013095 Fornecedor: HAF DISTRIBUIDOR EIRELI		4.052,78
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1428 a 1438	943,90	
28/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1428 a 1438		943,90
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1092 a 1103	1.855,60	
28/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1092 a 1103		1.855,60
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	369,63	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		369,63
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	145,75	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		145,75
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	677,95	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		677,95
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	944,49	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		944,49
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	691,13	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		691,13
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	350,52	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		350,52
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.257,68	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.257,68
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	521,21	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		521,21
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,75	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,75
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	108,58	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		108,58
28/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	455,49	
28/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		455,49
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.260,00	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.260,00
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
TRANSPORTE				823.278,62	823.278,62

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

Folha: 0254
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	823.278,62	823.278,62
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,64	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,64
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	131,74	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		131,74
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,80	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,80
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	123,43	
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		123,43
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
29/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	708,84	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		708,84
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.187,92	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.187,92
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.039,50	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.039,50
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	708,84	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		708,84
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	621,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		621,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	936,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		936,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.322,50	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.322,50
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.773,00	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.773,00
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.742,76	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.742,76
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.240,01	
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.240,01
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	13.604,74	
29/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		13.604,74
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	20,76	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		20,76
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	277,14	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		277,14
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	26,70	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		26,70
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	62,56	
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		62,56
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	387,16	
29/11/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		387,16
29/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150787 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	1.980,00	
29/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 150787 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		1.980,00
			TRANSPORTE	855.270,68	855.270,68

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

Folha: 0255
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	855.270,68	855.270,68
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1439 a 1447	623,60	
29/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1439 a 1447		623,60
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1104 a 1106	350,00	
29/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1104 a 1106		350,00
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,46	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,46
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	135,36	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		135,36
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,66	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,66
29/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	126,82	
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		126,82
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	21,33	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		21,33
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	284,76	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		284,76
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	27,43	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		27,43
29/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,28	
29/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,28
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.478,80	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.478,80
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,50	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,50
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,74	
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,74
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	66,79	
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		66,79
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
30/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	592,80	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		592,80
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	968,40	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		968,40
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,79	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,79
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
30/11/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
30/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	2.626,74	
30/11/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		2.626,74
			TRANSPORTE	869.653,36	869.653,36

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

Folha: 0256
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869.653,36	869.653,36
30/11/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/11/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/11/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Contabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	230,98	
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		230,98
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,14	
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,14
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,12	
30/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		420,12
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1448 a 1457	1.629,40	
30/11/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1448 a 1457		1.629,40
30/11/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 368586 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	1.680,48	
30/11/2022	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	REFERENTE FILIAL -COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 368586 Fornecedor: ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		1.680,48
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1107 a 1113	368,00	
30/11/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE FILIAL -Importação aglutinada - Cupom de 1107 a 1113		368,00
30/11/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	5.483,48	
30/11/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		5.483,48
30/11/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.061,54	
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.061,54
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,98	
30/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,98
30/11/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	1.411,19	
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		1.411,19
30/11/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	103,74	
30/11/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		103,74
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	30,56	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		30,56
30/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	68,63	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		68,63
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	237,33	
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		237,33
30/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	194,34	
30/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		194,34
30/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	12.047,64	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		12.047,64
30/11/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	2.835,48	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.835,48
30/11/2022	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PAGAMENTO	21.609,60	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		21.609,60
30/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	532,87	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		532,87
30/11/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	PAGAMENTO	7.679,58	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		7.679,58
30/11/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	PAGAMENTO	4.960,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		4.960,00
			TRANSPORTE	936.838,44	936.838,44

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

Folha: 0257
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936.838,44	936.838,44
30/11/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	486,76	
30/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		486,76
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	148,54	
30/11/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		148,54
30/11/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,41	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,41
30/11/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	299,16	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		299,16
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	23,92	
30/11/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		23,92
30/11/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,79	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,79
30/11/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	224,29	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		224,29
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,52	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		26,52
30/11/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	17,93	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,93
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.022,99	
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.022,99
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.022,99	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.022,99
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALARIO FILIAL	1.004,88	
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALARIO FILIAL		1.004,88
30/11/2022	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FILIAL	1.004,88	
30/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FILIAL		1.004,88
30/11/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
30/11/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
			TOTAL DO MÊS	953.445,99	953.445,99

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

Folha: 0258
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.192,70	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.192,70
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.172,60	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.172,60
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	71,10	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		71,10
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	285,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		285,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	151,88	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		151,88
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	286,49	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		286,49
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	501,60	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		501,60
01/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	71,10	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		71,10
01/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	208,09	
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		208,09
01/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.327,35	
01/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.327,35
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	148,06	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		148,06
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,23	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,23
01/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	30,34	
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		30,34
01/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 297814 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA	4.021,24	
01/12/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 297814 Fornecedor: KANXA INDUSTRIAL LTDA		4.021,24
01/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 388242 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.908,24	
01/12/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 388242 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.908,24
01/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 025690 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,60	
01/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 025690 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,60
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000129	71,10	
TRANSPORTE				37.823,39	37.752,29

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

Folha: 0259
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000129	37.823,39	37.752,29 71,10
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000130	15.675,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000130		15.675,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001458	73,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001458		73,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001459	140,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001459		140,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001460	63,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001460		63,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001461	150,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001461		150,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001462	380,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001462		380,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001463	98,80	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001463		98,80
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001464	29,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001464		29,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001465	82,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001465		82,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001466	129,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001466		129,90
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001467	69,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001467		69,90
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001468	392,60	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001468		392,60
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001469	200,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001469		200,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001470	63,00	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001470		63,00
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001471	139,80	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001471		139,80
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001472	22,90	
01/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001472		22,90
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	156,06	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		156,06
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	294,37	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		294,37
			TRANSPORTE	55.982,72	55.982,72

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

Folha: 0260
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.982,72	55.982,72
01/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,10	
01/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,10
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	152,13	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		152,13
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,86	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,86
01/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	31,17	
01/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		31,17
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.140,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.140,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	445,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		445,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	220,00	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		220,00
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,97	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,97
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	457,98	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		457,98
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	573,64	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		573,64
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	262,04	
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		262,04
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,14	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.800,14
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.919,71	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.919,71
02/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	2.697,79	
02/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		2.697,79
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	111,44	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		111,44
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	330,34	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		330,34
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	138,43	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		138,43

TRANSPORTE

71.733,47

71.733,47

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

Folha: 0261
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.733,47	71.733,47
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	198,23	
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		198,23
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.016,07	
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.016,07
02/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 387247 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA	1.635,48	
02/12/2022	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 387247 Fornecedor: FILA BRASIL LTDA		1.635,48
02/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 116924 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.470,39	
02/12/2022	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil Comercio Internacional Ltda	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 116924 Fornecedor: YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.470,39
02/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 025724 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33,19	
02/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 025724 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		33,19
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001473	7,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001473		7,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001474	82,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001474		82,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001475	164,70	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001475		164,70
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001476	139,80	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001476		139,80
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001477	155,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001477		155,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001478	200,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001478		200,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001479	14,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001479		14,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001480	185,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001480		185,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001481	69,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001481		69,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001482	82,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001482		82,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001483	69,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001483		69,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001484	69,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001484		69,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001485	90,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001485		90,00
			TRANSPORTE	77.416,03	77.416,03

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

Folha: 0262
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.416,03	77.416,03
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001486	220,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001486		220,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001487	279,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001487		279,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001488	90,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001488		90,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001489	135,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001489		135,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001490	99,90	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001490		99,90
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001491	143,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001491		143,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001492	32,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001492		32,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001493	55,00	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001493		55,00
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001494	472,80	
02/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001494		472,80
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	97,58	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		97,58
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	470,57	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		470,57
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	589,42	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		589,42
02/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	269,25	
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		269,25
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	114,50	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		114,50
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	339,42	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		339,42
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	142,24	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		142,24
02/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	203,68	
02/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		203,68
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001495	655,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001495		655,00
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001496	89,90	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001496		89,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001497	69,90	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001497		69,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001498	299,90	

TRANSPORTE

82.284,99

81.985,09

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

Folha: 0263
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001498	82.284,99	81.985,09 299,90
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001499	135,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001499		135,00
03/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001500	270,00	
03/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001500		270,00
04/12/2022	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO	1.526,20	
04/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		1.526,20
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		100,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	611,89	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		611,89
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	348,94	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		348,94
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.027,59	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.027,59
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	89,22	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		89,22
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	984,23	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		984,23
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	305,38	
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		305,38
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,32	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.975,32
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,32	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		4.975,32
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.418,00	
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.418,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	7.078,21	
05/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		7.078,21
05/12/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA	150,01	
05/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA		150,01
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	425,70	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		425,70
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	626,92	
TRANSPORTE				111.642,92	111.016,00

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

Folha: 0264
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	111.642,92	111.016,00
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		626,92
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,29	
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	133,86	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		133,86
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	121,90	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		121,90
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,45	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,45
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	974,42	
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		974,42
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	425,70	
05/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		425,70
05/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005048 Fornecedor: ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	8.816,00	
05/12/2022	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 005048 Fornecedor: ELIANE DE PAULA AZZINI - ME		8.816,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000131	749,50	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000131		749,50
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000132	189,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000132		189,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000133	189,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000133		189,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001501	63,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001501		63,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001502	200,00	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001502		200,00
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001503	299,80	
05/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001503		299,80
05/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO	3.750,56	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO		3.750,56
05/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	1.307,45	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		1.307,45
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	358,54	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		358,54
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.055,85	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.055,85
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	91,67	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		91,67
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.011,30	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.011,30
05/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	313,78	
05/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		313,78
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	644,16	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		644,16
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	64,00	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		64,00
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,54	
TRANSPORTE				132.631,69	132.494,15

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

Folha: 0265
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	132.631,69	132.494,15
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,54
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	125,25	
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		125,25
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
05/12/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL	150,01	
05/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMA- FILIAL		150,01
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.500,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.500,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	65,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		65,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	237,00	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		237,00
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	286,51	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		286,51
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	62,45	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		62,45
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	191,13	
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		191,13
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.630,00	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.630,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	239,00	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		239,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,06	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		51,06
06/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	0,85	
06/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		0,85
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,32	
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,32
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	137,91	
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		137,91
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	345,23	
06/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		345,23
06/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 025789 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,43	
06/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 025789 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,43
06/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 119816 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110,52	
06/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 119816 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		110,52
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001504	179,80	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001504		179,80
TRANSPORTE				141.266,42	141.266,42

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

Folha: 0266
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.266,42	141.266,42
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001505	344,80	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001505		344,80
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001506	69,90	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001506		69,90
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001507	69,90	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001507		69,90
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001508	65,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001508		65,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001509	90,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001509		90,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001510	20,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001510		20,00
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001511	140,00	
06/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001511		140,00
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	294,39	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		294,39
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	64,17	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		64,17
06/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	196,39	
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		196,39
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	213,02	
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		213,02
06/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,70	
06/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,70
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	277,37	
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		277,37
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	485,90	
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		485,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	636,38	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		636,38
07/12/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	70,64	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		70,64
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	457,91	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		457,91
07/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	68,24	
07/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		68,24
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,29	
			TRANSPORTE	145.575,32	145.442,03

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

Folha: 0267
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	145.575,32	145.442,03
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,29
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	90,47	
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	35,60	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		35,60
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	207,19	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		207,19
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	128,06	
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		128,06
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	594,61	
07/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		594,61
07/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 119854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	661,67	
07/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 119854 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		661,67
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001512	809,50	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001512		809,50
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001513	42,50	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001513		42,50
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001514	160,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001514		160,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001515	103,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001515		103,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001516	270,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001516		270,00
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001518	69,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001518		69,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001519	109,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001519		109,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001520	69,90	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001520		69,90
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001521	115,00	
07/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001521		115,00
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,00	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,00
07/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	499,26	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		499,26
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	136,96	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		136,96
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	92,96	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		92,96
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	36,58	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		36,58
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	212,89	
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		212,89
07/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	131,58	
TRANSPORTE				150.437,85	150.306,27

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

Folha: 0268
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	150.437,85	150.306,27
07/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		131,58
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS	486,76	
07/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL	148,54	
07/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FGTS - FILIAL		148,54
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	56,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		56,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.650,51	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.650,51
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	173,80	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		173,80
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	102,10	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		102,10
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,21	
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,21
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANCÁRIA	3.225,00	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANCÁRIA		3.225,00
08/12/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO PRONAMPE	1.442,78	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO PRONAMPE		1.442,78
08/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
08/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	3.913,84	
08/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		3.913,84
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	50,82	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		50,82
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,02	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,02
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	399,95	
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		399,95
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	498,79	
08/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		498,79
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001522	740,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001522		740,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001523	56,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001523		56,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001524	489,70	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001524		489,70
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001525	22,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001525		22,90
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001526	63,00	
TRANSPORTE				164.281,57	164.218,57

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

Folha: 0269
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001526	164.281,57	164.218,57 63,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001527	89,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001527		89,90
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001528	14,00	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001528		14,00
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001529	349,90	
08/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001529		349,90
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.695,90	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.695,90
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	178,58	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		178,58
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	104,91	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		104,91
08/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,06	
08/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,06
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	52,22	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		52,22
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	49,34	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		49,34
08/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	410,95	
08/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		410,95
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	300,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		300,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	680,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		680,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	59,90	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		59,90
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	80,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		80,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	538,14	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		538,14
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	22,70	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		22,70
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
09/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	1.765,90	
09/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		1.765,90
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	71,19	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		71,19
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	150,63	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		150,63
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	534,84	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		534,84
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	266,12	
TRANSPORTE				171.850,91	171.584,79

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

Folha: 0270
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	171.850,91	171.584,79
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		266,12
09/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.022,78	
09/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 119905 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,48	1.022,78
09/12/2022	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE CTCR Nr: 119905 Fornecedor: JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,48
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001530	59,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001530		59,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001531	65,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001531		65,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001532	63,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001532		63,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001533	69,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001533		69,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001534	299,80	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001534		299,80
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001535	69,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001535		69,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001536	99,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001536		99,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001537	159,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001537		159,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001538	72,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001538		72,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001539	79,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001539		79,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001540	140,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001540		140,00
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001541	99,90	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001541		99,90
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001542	36,00	
09/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001542		36,00
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	552,94	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		552,94
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	23,32	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		23,32
09/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
09/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	73,15	
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		73,15
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	154,77	
TRANSPORTE				175.097,96	174.943,19

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

Folha: 0271
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	175.097,96	174.943,19
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		154,77
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	549,55	
09/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		549,55
09/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	273,44	
10/12/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	273,44
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001543	79,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001543		79,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001544	69,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001544		69,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001545	139,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001545		139,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001546	165,00	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001546		165,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001547	14,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001547		14,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001548	419,80	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001548		419,80
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001549	143,00	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001549		143,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001550	79,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001550		79,90
10/12/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
11/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,00	
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA		801,00
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA	799,96	
11/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA		799,96
11/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL	801,00	
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA-FILIAL		801,00
11/12/2022	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL	799,96	
11/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA-FILIAL		799,96
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE	20,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE		20,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	593,29	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		593,29
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		600,00
			TRANSPORTE	190.748,46	190.748,46

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

Folha: 0272
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.748,46	190.748,46
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	419,80	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		419,80
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	22,90	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		22,90
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	32,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		32,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	70,00	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		70,00
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	350,23	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		350,23
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	403,26	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		403,26
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	442,02	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		442,02
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	77,12	
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		77,12
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.600,00	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.600,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	719,87	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		719,87
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.569,40	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.569,40
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
12/12/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	PGTO CONTA ÁGUA	35,32	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PGTO CONTA ÁGUA		35,32
12/12/2022	1.1.08.01.01.005	Consorcio (Matriz)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	331,53	
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		331,53
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	3.690,50	
12/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		3.690,50
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	348,06	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		348,06
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	462,65	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		462,65
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	752,39	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		752,39
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	385,17	
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		385,17
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.948,27	
12/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.948,27
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000134	9.650,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000134		9.650,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000135	8.199,50	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000135		8.199,50
			TRANSPORTE	225.423,45	225.423,45

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

Folha: 0273
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.423,45	225.423,45
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001551	299,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001551		299,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001552	22,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001552		22,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001553	20,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001553		20,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001554	14,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001554		14,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001555	499,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001555		499,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001556	72,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001556		72,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001557	5,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001557		5,90
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001558	32,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001558		32,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001559	225,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001559		225,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001560	80,00	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001560		80,00
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001561	59,90	
12/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001561		59,90
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	359,86	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		359,86
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	414,35	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		414,35
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	454,18	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		454,18
12/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	79,24	
12/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		79,24
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	357,63	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		357,63
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	475,37	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		475,37
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	773,08	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		773,08
12/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	395,76	
12/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		395,76
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	10,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		10,00
			TRANSPORTE	230.474,42	230.474,42

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

Folha: 0274
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.474,42	230.474,42
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	199,90	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		199,90
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	295,00	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		295,00
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	215,11	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		215,11
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	360,69	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		360,69
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	542,11	
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		542,11
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	850,71	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		850,71
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	902,53	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		902,53
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	349,70	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO		349,70
13/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	399,59	
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		399,59
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	349,70	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		349,70
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,13	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,13
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	481,04	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		481,04
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1,92	
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1,92
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	63,61	
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		63,61
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	478,48	
13/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		478,48
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001562	129,90	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001562		129,90
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001563	165,00	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001563		165,00
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001564	189,80	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001564		189,80
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001565	199,90	
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001565		199,90
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001566	295,00	

TRANSPORTE

237.133,26

236.838,26

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

Folha: 0275
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001566	237.133,26	236.838,26 295,00
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	221,03	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		221,03
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	370,61	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		370,61
13/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	557,02	
13/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		557,02
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,76	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,76
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	494,27	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		494,27
13/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1,97	
13/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1,97
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	92,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		92,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	600,00	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		600,00
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	351,71	
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		351,71
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	124,87	
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		124,87
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.512,69	
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.512,69
14/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	4.655,89	
14/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		4.655,89
14/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,74	
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,74
14/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	53,40	
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		53,40
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001567	145,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001567		145,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001568	349,70	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001568		349,70
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001569	134,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001569		134,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001570	172,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001570		172,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001571	49,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001571		49,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001572	69,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001572		69,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001573	92,00	
TRANSPORTE				252.326,72	252.234,72

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

Folha: 0276
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001573	252.326,72	252.234,72
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001574	189,90	92,00
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001574		189,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001575	116,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001575		116,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001576	165,00	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001576		165,00
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001577	129,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001577		129,90
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001578	99,90	
14/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001578		99,90
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	361,38	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		361,38
14/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	128,30	
14/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		128,30
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	87,07	
14/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		87,07
14/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	54,87	
14/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		54,87
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TED-CRÉDITO EM CONTA	749,50	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA		749,50
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	54,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		54,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	170,50	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		170,50
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	181,48	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		181,48
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	232,86	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		232,86
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	96,89	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		96,89
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	326,11	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		326,11
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	49,16	
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		49,16
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
			TRANSPORTE	260.345,50	260.345,50

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

Folha: 0277
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.345,50	260.345,50
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	989,96	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		989,96
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.306,72	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.306,72
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	3.418,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		3.418,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.900,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.900,00
15/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	7.113,95	
15/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		7.113,95
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	74,16	
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		74,16
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	215,56	
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		215,56
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	361,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		361,00
15/12/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
15/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000136	4.319,91	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000136		4.319,91
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001579	49,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001579		49,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001580	178,70	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001580		178,70
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001581	289,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001581		289,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001582	39,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001582		39,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001583	79,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001583		79,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001584	69,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001584		69,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001585	125,00	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001585		125,00
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001586	349,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001586		349,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001587	99,90	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001587		99,90
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001588	175,80	
15/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001588		175,80
			TRANSPORTE	282.569,56	282.569,56

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

Folha: 0278
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.569,56	282.569,56
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	175,19	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		175,19
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	186,47	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		186,47
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	239,26	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		239,26
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	99,55	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		99,55
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	335,08	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		335,08
15/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	50,51	
15/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		50,51
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	76,20	
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		76,20
15/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	221,49	
15/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		221,49
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.500,00	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.500,00
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	410,00	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		410,00
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	223,74	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		223,74
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	167,81	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		167,81
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	570,62	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		570,62
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	270,34	
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		270,34
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	78,52	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		78,52
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	413,55	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		413,55
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	347,30	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		347,30
16/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	358,65	
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		358,65
16/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	349,70	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		349,70
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	750,06	
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		750,06
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	443,30	
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		443,30
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.194,22	
16/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.194,22
16/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 026059 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,50	

TRANSPORTE

293.645,62

293.531,12

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

Folha: 0279
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE CTRC Nr: 026059 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	293.645,62	293.531,12
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000138	378,00	114,50
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000138		378,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001589	75,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001589		75,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001590	43,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001590		43,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001591	185,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001591		185,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001592	99,90	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001592		99,90
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001593	69,90	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001593		69,90
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001594	378,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001594		378,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001595	330,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001595		330,00
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001596	294,60	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001596		294,60
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001597	23,00	
16/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001597		23,00
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	229,89	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		229,89
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	172,42	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		172,42
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	586,31	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		586,31
16/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	277,77	
16/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		277,77
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	770,69	
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		770,69
16/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	455,49	
16/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		455,49
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001598	19,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001598		19,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001599	135,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001599		135,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001600	399,80	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001600		399,80
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001601	89,90	
TRANSPORTE				298.659,19	298.569,29

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

Folha: 0280
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001601	298.659,19	298.569,29 89,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001602	190,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001602		190,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001603	129,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001603		129,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001604	609,70	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001604		609,70
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001605	135,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001605		135,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001606	245,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001606		245,00
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001607	3,90	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001607		3,90
17/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001608	46,00	
17/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001608		46,00
18/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001609	55,00	
18/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001609		55,00
18/12/2022	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO	3.358,75	
18/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		3.358,75
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	646,06	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		646,06
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.675,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.675,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.611,27	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.611,27
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	45,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		45,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	150,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		150,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	215,00	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		215,00
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	194,10	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		194,10
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	664,62	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		664,62
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	711,66	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		711,66
			TRANSPORTE	323.695,15	323.695,15

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

Folha: 0281
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.695,15	323.695,15
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	84,93	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		84,93
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	426,55	
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		426,55
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.628,33	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.628,33
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	900,00	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		900,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	918,90	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		918,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CONTA TELEFONE	543,88	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CONTA TELEFONE		543,88
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.773,34	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.773,34
19/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	11.509,74	
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		11.509,74
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	918,25	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		918,25
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	189,85	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		189,85
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	117,87	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		117,87
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	88,66	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		88,66
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.611,27	
19/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.611,27
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000139	244,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000139		244,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000141	1.170,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000141		1.170,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000142	2.844,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000142		2.844,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001610	29,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001610		29,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001611	319,50	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001611		319,50
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001612	69,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001612		69,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001613	62,00	
			TRANSPORTE	352.942,66	352.880,66

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

Folha: 0282
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001613	352.942,66	352.880,66 62,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001614	49,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001614		49,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001615	459,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001615		459,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001617	36,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001617		36,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001618	82,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001618		82,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001619	100,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001619		100,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001620	79,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001620		79,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001621	277,60	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001621		277,60
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001622	165,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001622		165,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001623	449,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001623		449,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001624	215,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001624		215,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001625	150,00	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001625		150,00
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001626	289,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001626		289,90
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001627	129,90	
19/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001627		129,90
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	199,44	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		199,44
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	682,90	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		682,90
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	731,23	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		731,23
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	87,27	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		87,27
19/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	438,28	
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		438,28
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	943,50	

TRANSPORTE

358.815,08

357.871,58

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

Folha: 0283
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	358.815,08	357.871,58
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		943,50
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	195,07	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		195,07
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	121,11	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		121,11
19/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	91,10	
19/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		91,10
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.347,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.347,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	530,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		530,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	160,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		160,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	65,33	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		65,33
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	67,22	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		67,22
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	81,29	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		81,29
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.595,14	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.595,14
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	261,05	
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		261,05
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.300,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.300,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	890,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		890,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	760,49	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		760,49
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.862,79	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.862,79
20/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	750,00	
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		750,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	11.868,43	
20/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		11.868,43
20/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA	150,45	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA		150,45
			TRANSPORTE	397.834,55	397.834,55

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

Folha: 0284
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.834,55	397.834,55
20/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET	180,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET		180,00
20/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	317,52	
20/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		317,52
20/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	317,50	
20/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		317,50
20/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 026188 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,70	
20/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTRC Nr: 026188 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,70
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001628	260,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001628		260,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001629	169,90	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001629		169,90
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001630	93,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001630		93,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001631	405,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001631		405,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001632	150,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001632		150,00
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001633	160,00	
20/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001633		160,00
20/12/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.483,48	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.483,48
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	529,66	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		529,66
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO INSS	379,26	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO INSS		379,26
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	67,13	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		67,13
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	69,07	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		69,07
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	83,53	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		83,53
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.639,01	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.639,01
20/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	268,23	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		268,23
20/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	326,25	
20/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		326,25
20/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL	150,45	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA- FILIAL		150,45
20/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL	180,00	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA INTERNET- FILIAL		180,00
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,91	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,91
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	112,19	

TRANSPORTE

409.596,34

409.484,15

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

Folha: 0285
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	TRANSPORTE	409.596,34	409.484,15
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		112,19
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,54	
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL	8,97	26,54
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		8,97
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO	1.656,10	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO		1.656,10
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO	303,91	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO	303,91	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO	427,40	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO		427,40
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO	75,35	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO		75,35
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO	75,35	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO		75,35
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	440,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		440,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	257,74	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		257,74
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	401,48	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		401,48
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	161,33	
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		161,33
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	750,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		750,00
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	270,00	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		270,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	861,72	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		861,72
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	134,00	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		134,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	228,20	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		228,20
21/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	865,81	
21/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		865,81
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,49	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,49
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,04	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,04
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	43,20	
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		43,20
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	423,75	
21/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		423,75

TRANSPORTE

418.291,63

418.291,63

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

Folha: 0286
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.291,63	418.291,63
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001634	44,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001634		44,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001635	99,80	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001635		99,80
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001636	180,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001636		180,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001637	80,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001637		80,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001638	199,70	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001638		199,70
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001639	719,40	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001639		719,40
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001640	79,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001640		79,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001641	299,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001641		299,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001642	49,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001642		49,90
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001643	107,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001643		107,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001644	539,80	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001644		539,80
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001645	135,00	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001645		135,00
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001646	329,90	
21/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001646		329,90
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	264,83	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		264,83
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	412,52	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		412,52
21/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	165,77	
21/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		165,77
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	137,16	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,16
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	253,83	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		253,83
21/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	44,39	
21/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		44,39
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
			TRANSPORTE	427.434,43	427.434,43

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

Folha: 0287
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE	427.434,43	427.434,43
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.088,00	
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	151,70	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		151,70
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	213,13	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		213,13
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	782,57	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		782,57
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	277,37	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		277,37
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,40	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,40
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	646,03	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		646,03
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,71	
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,71
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	366,59	
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		366,59
22/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	8.189,32	
22/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		8.189,32
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	349,05	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		349,05
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	330,92	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		330,92
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	240,28	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		240,28
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	282,72	
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		282,72
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.202,00	
22/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.202,00
22/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTRC Nr: 012715 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	320,00	
22/12/2022	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	REFERENTE CTRC Nr: 012715 Fornecedor: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		320,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000144	151,70	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000144		151,70
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001647	135,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001647		135,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001648	49,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001648		49,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001649	80,00	

TRANSPORTE

442.687,82

442.607,82

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

Folha: 0288
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001649	442.687,82	442.607,82 80,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001650	145,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001650		145,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001651	180,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001651		180,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001652	165,80	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001652		165,80
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001653	159,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001653		159,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001654	149,80	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001654		149,80
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001655	494,70	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001655		494,70
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001656	320,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001656		320,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001657	150,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001657		150,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001658	99,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001658		99,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001659	69,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001659		69,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001660	149,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001660		149,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001661	135,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001661		135,00
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001662	199,90	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001662		199,90
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001663	180,00	
22/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001663		180,00
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	218,99	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		218,99
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	804,09	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		804,09
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	285,00	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		285,00
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	49,73	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		49,73
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	663,80	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		663,80
			TRANSPORTE	447.309,23	447.309,23

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

Folha: 0289
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.309,23	447.309,23
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	80,87	
22/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		80,87
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	358,65	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		358,65
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	340,02	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		340,02
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	246,89	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		246,89
22/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	290,49	
22/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		290,49
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.660,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.660,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	82,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		82,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	20,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		20,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	58,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		58,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	69,90	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		69,90
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	252,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		252,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	315,00	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		315,00
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	594,68	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		594,68
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	301,69	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		301,69
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	79,30	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		79,30
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	778,67	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		778,67
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	630,17	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		630,17
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.000,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	MOVIMENTO DO DIA	365,49	
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	MOVIMENTO DO DIA		365,49
23/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	6.299,08	
23/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		6.299,08
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.141,14	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.141,14
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	93,84	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		93,84

TRANSPORTE 472.592,11 472.592,11

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

Folha: 0290
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472.592,11	472.592,11
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	615,29	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		615,29
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	694,13	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		694,13
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	381,23	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		381,23
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.926,00	
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.926,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001664	300,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001664		300,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001665	139,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001665		139,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001666	100,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001666		100,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001667	89,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001667		89,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001668	82,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001668		82,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001669	315,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001669		315,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001670	169,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001670		169,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001671	225,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001671		225,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001672	139,80	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001672		139,80
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001673	44,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001673		44,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001674	350,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001674		350,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001675	108,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001675		108,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001676	210,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001676		210,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001677	169,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001677		169,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001678	149,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001678		149,90
			TRANSPORTE	479.802,96	479.802,96

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

Folha: 0291
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479.802,96	479.802,96
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001679	63,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001679		63,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001680	279,70	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001680		279,70
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001681	149,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001681		149,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001682	135,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001682		135,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001683	189,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001683		189,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001684	90,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001684		90,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001685	819,40	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001685		819,40
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001686	256,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001686		256,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001687	90,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001687		90,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001688	479,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001688		479,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001689	72,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001689		72,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001690	100,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001690		100,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001691	41,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001691		41,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001692	150,00	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001692		150,00
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001693	89,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001693		89,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001694	179,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001694		179,90
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001695	229,90	
23/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001695		229,90
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	611,03	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		611,03
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	309,99	
			TRANSPORTE	484.139,48	483.829,49

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

Folha: 0292
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	484.139,48	483.829,49
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		309,99
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	81,48	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		81,48
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	800,08	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		800,08
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	647,50	
23/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		647,50
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,42	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,42
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	632,21	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		632,21
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	713,22	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		713,22
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	391,71	
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		391,71
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001696	135,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001696		135,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001697	72,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001697		72,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001698	169,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001698		169,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001699	279,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001699		279,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001700	149,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001700		149,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001701	175,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001701		175,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001702	126,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001702		126,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001703	63,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001703		63,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001704	519,60	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001704		519,60
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001705	169,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001705		169,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001706	155,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001706		155,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001707	45,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001707		45,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001708	369,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001708		369,80
			TRANSPORTE	489.932,00	489.932,00

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

Folha: 0293
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.932,00	489.932,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001709	119,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001709		119,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001710	80,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001710		80,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001711	350,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001711		350,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001712	175,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001712		175,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001713	150,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001713		150,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001714	300,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001714		300,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001715	19,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001715		19,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001716	509,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001716		509,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001717	162,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001717		162,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001718	155,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001718		155,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001719	82,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001719		82,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001720	100,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001720		100,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001721	28,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001721		28,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001722	34,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001722		34,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001723	249,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001723		249,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001724	129,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001724		129,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001725	179,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001725		179,80
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001726	89,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001726		89,90
			TRANSPORTE	492.848,00	492.848,00

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

Folha: 0294
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.848,00	492.848,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001727	55,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001727		55,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001728	129,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001728		129,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001729	39,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001729		39,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001730	360,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001730		360,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001731	69,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001731		69,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001732	519,70	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001732		519,70
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001733	145,00	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001733		145,00
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001734	199,90	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001734		199,90
24/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001735	119,80	
24/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001735		119,80
25/12/2022	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO	69,50	
25/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		69,50
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.171,23	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.171,23
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	75,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		75,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	40,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		40,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	63,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		63,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	260,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		260,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	425,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		425,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		135,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	110,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		110,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	135,00	
			TRANSPORTE	497.770,83	497.635,83

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

Folha: 0295
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	497.770,83	497.635,83
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		135,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	874,33	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		874,33
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.881,28	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.881,28
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	2.205,34	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		2.205,34
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	2.338,67	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		2.338,67
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	606,70	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		606,70
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	1.100,07	
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		1.100,07
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
26/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.000,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.000,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	51,37	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		51,37
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	112,86	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		112,86
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	34,73	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		34,73
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	77,45	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		77,45
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	40,20	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		40,20
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MODULO	20,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MODULO		20,00
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
26/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	1.278,47	
26/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		1.278,47
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	875,09	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		875,09
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.838,09	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.838,09
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	536,92	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		536,92
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	946,36	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		946,36
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	110,08	
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		110,08
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	330,01	
TRANSPORTE				526.191,37	525.861,36

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

Folha: 0296
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	TRANSPORTE	526.191,37	525.861,36
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		330,01
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	108,32	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		108,32
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	68,32	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		68,32
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	225,97	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		225,97
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	165,00	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		165,00
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	661,67	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		661,67
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	69,50	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		69,50
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	110,13	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		110,13
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	93,43	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		93,43
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	28,71	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		28,71
26/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO	28,61	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO		28,61
26/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163670 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	419,93	
26/12/2022	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 163670 Fornecedor: VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR		419,93
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001736	49,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001736		49,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001737	19,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001737		19,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001738	58,00	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001738		58,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001739	400,00	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001739		400,00
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001740	49,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001740		49,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001741	69,90	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001741		69,90
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001742	439,70	
26/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001742		439,70
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	898,37	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		898,37
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.933,02	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.933,02
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.265,99	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.265,99
			TRANSPORTE	537.355,64	537.355,64

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

Folha: 0297
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.355,64	537.355,64
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.402,98	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.402,98
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	623,38	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		623,38
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.130,32	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.130,32
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	899,15	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		899,15
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.888,64	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.888,64
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	551,69	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		551,69
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	972,38	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		972,38
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	113,11	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		113,11
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	339,09	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		339,09
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,25	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		463,25
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	162,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		162,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	282,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		282,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,40	
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,40
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,29	
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,29
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,74	
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		674,74
27/12/2022	2.1.02.01.01.001	Empréstimo BB Giro	BB GIRO	3.723,60	
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.723,60
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	128,39	
27/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		128,39
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,23	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,23
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,72	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,72
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,81	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,81

TRANSPORTE 555.458,82 555.458,82

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

Folha: 0298
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.458,82	555.458,82
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	463,25	
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		463,25
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001743	79,80	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001743		79,80
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001744	72,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001744		72,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001745	339,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001745		339,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001746	44,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001746		44,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001747	59,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001747		59,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001748	162,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001748		162,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001749	282,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001749		282,00
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001750	129,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001750		129,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001751	89,90	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001751		89,90
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001752	90,00	
27/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001752		90,00
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	49,73	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		49,73
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	71,20	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		71,20
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	60,86	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		60,86
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	254,53	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		254,53
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	80,98	
27/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		80,98
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.400,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	400,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		400,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	200,00	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		200,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	396,05	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		396,05
			TRANSPORTE	560.735,72	560.735,72

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

Folha: 0299
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560.735,72	560.735,72
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	170,50	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		170,50
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	29,00	
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		29,00
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	540,00	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		540,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.412,46	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.412,46
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.799,37	
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.799,37
28/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	606,27	
28/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		606,27
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	84,05	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		84,05
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	153,79	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		153,79
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	321,36	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		321,36
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	94,17	
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		94,17
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	653,00	
28/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		653,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001753	195,00	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001753		195,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001754	42,00	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001754		42,00
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001755	249,90	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001755		249,90
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001756	89,90	
28/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001756		89,90
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	406,94	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		406,94
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	175,19	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		175,19
28/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	29,80	
28/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		29,80
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,36	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		86,36
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	158,02	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		158,02
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	330,20	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		330,20
28/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,76	
28/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,76
			TRANSPORTE	568.459,77	568.459,77

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

Folha: 0300
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568.459,77	568.459,77
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	72,00	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		72,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	565,00	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		565,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	189,70	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		189,70
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	39,92	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		39,92
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	1.529,41	
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		1.529,41
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	237,40	
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		237,40
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,02	
29/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,02
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	162,66	
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		162,66
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	CHEQUE COMPENSADO	2.755,00	
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	CHEQUE COMPENSADO		2.755,00
29/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	284,21	
29/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		284,21
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	295,70	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		295,70
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	188,28	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		188,28
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	29,55	
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		29,55
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	513,90	
29/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		513,90
29/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1054369 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.617,74	
29/12/2022	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 1054369 Fornecedor: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.617,74
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000145	2.807,80	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 000145		2.807,80
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001757	1.500,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001757		1.500,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001758	149,90	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001758		149,90
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001759	72,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001759		72,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001760	154,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001760		154,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001761	54,00	
			TRANSPORTE	581.677,96	581.623,96

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

Folha: 0301
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001761	581.677,96	581.623,96 54,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001762	135,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001762		135,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001763	99,00	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001763		99,00
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001764	439,70	
29/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001764		439,70
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.571,47	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.571,47
29/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	243,93	
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		243,93
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	303,83	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		303,83
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	193,46	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		193,46
29/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,36	
29/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,36
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	90,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		90,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	18,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		18,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	270,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		270,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	36,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		36,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	143,23	
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		143,23
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	133,83	
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		133,83
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	COBRANÇA DE JUROS	44,26	
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	COBRANÇA DE JUROS		44,26
30/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL	746,71	
30/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL		746,71
30/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO	500,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO		500,00
30/12/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL	600,00	
30/12/2022	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	REFERENTE PROVISÃO HONORARIO CONTABIL		600,00
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	296,64	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		296,64
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	55,56	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		55,56
			TRANSPORTE	587.728,85	587.728,85

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

Folha: 0302
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	587.728,85	587.728,85
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	355,97	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		355,97
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	137,58	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		137,58
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	160,47	
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		160,47
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.006,22	
30/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.006,22
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001765	69,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001765		69,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001766	229,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001766		229,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001767	118,92	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001767		118,92
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001768	309,80	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001768		309,80
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001769	149,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001769		149,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001770	155,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001770		155,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001771	49,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001771		49,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001772	389,70	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001772		389,70
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001773	79,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001773		79,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001774	153,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001774		153,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001775	319,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001775		319,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001776	370,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001776		370,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001777	99,90	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001777		99,90
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001778	179,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001778		179,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001779	160,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001779		160,00

TRANSPORTE

592.223,81

592.223,81

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

Folha: 0303
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	592.223,81	592.223,81
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001780	117,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001780		117,00
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001781	82,00	
30/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001781		82,00
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	147,17	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		147,17
30/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	137,51	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		137,51
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	304,80	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		304,80
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	57,09	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		57,09
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	365,76	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		365,76
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	141,36	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		141,36
30/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	164,88	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		164,88
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO	156.112,60	
30/12/2022	2.1.01.01.01.001	Fornecedor de Mercadorias	PAGAMENTO		156.112,60
30/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL	500,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO SOFTWARE AUTOMAÇÃO- FILIAL		500,00
30/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS	481,30	
30/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS		481,30
30/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL	148,38	
30/12/2022	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS - FILIAL		148,38
30/12/2022	2.2.02.05.01.001	Empréstimo de Pessoas Ligada	PAGAMENTO	210.000,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO		210.000,00
30/12/2022	2.2.02.05.01.001	Empréstimo de Pessoas Ligada	PAGAMENTO	334.425,20	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		334.425,20
30/12/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO	18.835,94	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		18.835,94
30/12/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	18.138,64	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		18.138,64
30/12/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	PAGAMENTO	10.411,01	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.411,01
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001782	109,00	
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001782		109,00
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001783	126,00	
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001783		126,00
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.056,26	
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.056,26
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,42	
31/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,42
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	1.408,59	
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		1.408,59
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	103,50	
31/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		103,50
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	1.305,09	
			TRANSPORTE	1.350.213,31	1.348.908,22

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

Folha: 0304
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSPORTE	1.350.213,31	1.348.908,22
31/12/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		1.305,09
31/12/2022	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLS NACIONAL	10.404,46	
31/12/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE PROVISÃO SIMPLS NACIONAL		10.404,46
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO	720,00	
31/12/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV			720,00
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.773,68
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias		456,41	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,41
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	149,58	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		149,58
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	149,58	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		149,58
31/12/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
31/12/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PROVISÃO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
31/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO	252,46	
31/12/2022	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	REFERENTE REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO		252,46
31/12/2022	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	REFERENTE ESTOQUE FINAL	893.013,07	
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FINAL		893.013,07
31/12/2022	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	REFERENTE ESTOQUE FINAL	216.209,19	
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE ESTOQUE FINAL		216.209,19
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	11.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.024	Software	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		11.000,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	96.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.025	Alugueis Comerciais	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		96.000,00
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	433.491,92	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		433.491,92
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	38.856,73	
31/12/2022	3.1.01.01.02.005	Simples Nacional	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		38.856,73
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	66.546,03	
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		66.546,03
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	7.575,39	
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		7.575,39
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	5.317,95	
31/12/2022	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		5.317,95
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	6.900,81	
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		6.900,81
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.320,00	
31/12/2022	3.2.02.02.02.008	Telefone	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.320,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	19.238,72	
TRANSPORTE				3.171.625,78	3.152.387,06

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

Folha: 0305
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.171.625,78	3.152.387,06 19.238,72
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.814,46	
31/12/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.814,46
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.195.911,30	
31/12/2022	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.195.911,30
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	315.292,67	
31/12/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		315.292,67
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	121.263,99	
31/12/2022	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		121.263,99
31/12/2022	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.709,44	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.709,44
31/12/2022	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.394.739,72	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.394.739,72
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.797,20	
31/12/2022	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.797,20
31/12/2022	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	222.677,10	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		222.677,10
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	7.774,60	
31/12/2022	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		7.774,60
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	10.815,70	
31/12/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		10.815,70
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	6.600,00	
31/12/2022	3.3.01.01.03.040	Contador	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		6.600,00
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	792,00	
31/12/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancária (Filial)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		792,00
31/12/2022	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	252,46	
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		252,46
31/12/2022	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	135.053,09	
31/12/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		135.053,09
31/12/2022	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	135.053,09	

TRANSPORTE

6.727.172,60

6.592.119,51

Folha: 0306
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:34

[illegible]

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

Folha: 0307
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:39:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO(1)	1.195.137,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE (2)	1.195.137,79D
3	1.1.01	DISPONIVEL (3)	65.668,14D
4	1.1.01.01	BENS NUMERICOS (4)	64.866,34D
5	1.1.01.01.01	CAIXA (5)	64.866,34D
6	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	5.417,13D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	801,80D
12	1.1.01.03.01	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	801,80D
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	801,80D
15	1.1.02	CLIENTES	12.801,63D
21	1.1.02.02	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	12.801,63D
22	1.1.02.02.01	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	12.801,63D
23	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	6.360,86D
24	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	6.440,77D
30	1.1.04	ESTOQUES	1.109.222,26D
31	1.1.04.01	ESTOQUES	1.109.222,26D
32	1.1.04.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.109.222,26D
33	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	893.013,07D
34	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	216.209,19D
26	1.1.08	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	7.445,76D
27	1.1.08.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.445,76D
28	1.1.08.01.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.445,76D
489	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	7.445,76D
129	2	PASSIVO	1.195.137,79C
130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	344.965,81C
131	2.1.01	FORNECEDORES	75.216,46C
132	2.1.01.01	FORNECEDORES	75.216,46C
133	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	75.216,46C
1447	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTELARIA - ME	396,00C
1335	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.076,26C
1181	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	3.361,92C
1286	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	5.442,87C
1209	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.617,74C
1237	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.882,23C
1174	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	1.908,00C
1160	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.397,92C
1216	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.659,20C
1293	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	16.232,04C
1503	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.674,65C
1524	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.172,69C
1531	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	419,93C
1538	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	320,00C
1545	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	8.368,62C
1566	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil COmércio Internacional Ltda	1.470,39C
1573	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	8.816,00C
187	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.604,10C
188	2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	230.604,10C
189	2.1.02.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	230.604,10C
611	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	30.604,10C
518	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	200.000,00C
197	2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	11.026,65C
198	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	11.026,65C
199	2.1.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	11.026,65C
204	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	315,01C
205	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	307,18C
769	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	10.404,46C
212	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	12.064,58C

Empresa: BRUNA ALVES DE SOUZA
 C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0308
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:39:09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
217	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	12.064,58C
218	2.1.04.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	12.064,58C
219	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	3.745,84C
220	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	8.318,74C
226	2.1.11	OUTROS CREDITORES	6.152,00C
227	2.1.11.01	OUTROS CREDITORES	6.152,00C
228	2.1.11.01.01	OUTROS CREDITORES	6.152,00C
231	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	6.152,00C
232	2.1.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.902,02C
233	2.1.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.902,02C
234	2.1.12.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.902,02C
235	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	1.602,00C
236	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	300,02C
238	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	8.000,00C
265	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	850.171,98C
266	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	850.171,98C
267	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
268	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00C
269	2.4.01.01.01.001	BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00C
280	2.4.01.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	820.171,98C
281	2.4.01.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	820.171,98C
282	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	820.171,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.195.137,79 (um milhão cento e noventa e cinco mil cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)

IPAMERI, 25 de Janeiro de 2023

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

Folha: 0309
 Número livro: 0002
 Emissão: 25/01/2023
 Hora: 10:40:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	656.169,02
Receita de Revenda de Mercadorias	433.491,92
Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	222.677,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(38.856,73)
Simples Nacional	(38.856,73)
= RECEITA LÍQUIDA	617.312,29
(-) CUSTOS	(234.018,80)
Estoque Inicial	(1.195.911,30)
Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	(315.292,67)
Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	(121.263,99)
(-) Devolução de Mercadorias	3.709,44
(-) Estoque Final	1.394.739,72
= LUCRO BRUTO	383.293,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(239.926,26)
DESPESAS COM VENDAS	(86.340,18)
Salários	(66.546,03)
Férias	(7.575,39)
13ª Salário	(5.317,95)
F.G.T.S	(6.900,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(153.586,08)
Telefone	(4.320,00)
Energia Elétrica	(19.238,72)
Água e Esgoto	(3.814,46)
Frete e Carretos	(10.815,70)
Software	(11.000,00)
Alugueis Comerciais	(96.000,00)
Prêmio de Seguro	(1.797,20)
Contador	(6.600,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.566,60)
Despesas Bancárias (Matriz)	(7.774,60)
Despesas Bancária (Filial)	(792,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252,46
Reversão de Provisões	252,46
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	135.053,09
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	135.053,09
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	135.053,09

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

Folha: 0310
Número livro: 0002
Emissão: 25/01/2023
Hora: 10:40:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	135.053,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	135.053,09

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF Nº: 260.105.528-69
CRC Nº: 001842 - GO

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

Folha: 0310
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
		Reservas de Lucros a Realizar	(-) Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	736.880,78	-51.761,89	715.118,89
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		-51.761,89	51.761,89	0,00
Destinação Lucro- Reserva Lucro Realizar		135.053,09		135.053,09
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	820.171,98	0,00	850.171,98

IPAMERI, 31 de Dezembro de 2022
CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF N° : 260.105.528-69
CRC N° : 001842 - GO

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Caldas Novas, 31 de dezembro de 2022.

À
FERNANDO BENEDITO GANDIN
CRC n.º GO: 001842
Endereço: Rua 05 qd 08 lt 06 – Jardim Paraíso I
Caldas Novas/GO CEP: 75.680-001.

Prezado Senhor:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA, CNPJ 26.176.661/0001-66, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022.
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão (ou manual) e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados quando houver.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

.....
BRUNA ALVES DE SOUZA
Sócio Administrador
Bruna Alves de Souza
CNPJ: 26.176.661/0001-66

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 313, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME.

Ipameri, 31/12/2022

BRUNA ALVES DE SOUZA
Empresário
CPF 035.389.051-00

FERNANDO BENEDITO GANDIN
CONTADOR
CRC/GO 250500



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRUNA ALVES DE SOUZA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/01/2023 14:38 SOB Nº
20230167330.
PROTOCOLO: 230167330 DE 25/01/2023. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 25/01/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras

01/01/2022 a 31/12/2022

BRUNA ALVES DE SOUZA

CNPJ/MF nº 26.176.661/0001-66

.

NE 01 - Contexto Operacional

A empresa BRUNA ALVES DE SOUZA é uma sociedade empresária limitada, constituída em 15/09/2016, com sede na Rua Mascarenhas de Moraes, nº 20, Centro, Cep 75.780-000, na cidade de Ipameri, tem como principal objeto social sua atividade de Comércio a varejista de calçados.

NE 02 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Contabilidade Simplificada).

NE 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela empresa BRUNA ALVES DE SOUZA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

b) Reconhecimento das Receitas e Despesas

Todas as receitas de vendas recebidas pela empresa são reconhecidas no momento da emissão do documento fiscal respectivo. As despesas da empresa são reconhecidas através do regime de competência em conformidade com as exigências legais fiscais.

c) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as contas a pagar, e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

d) Estoques

Os estoques são avaliados com base no PREÇO MÉDIO.

e) Disponibilidades Imediatas

Compreendem os saldos de Disponibilidades Imediatas, o Caixa, os depósitos bancários a vista e as aplicações financeiras, que foram adquiridas com o propósito de auferir ganhos a curto prazo. Os juros e correções monetárias, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando de seu efetivo recebimento.

NE 04 – Capital Social

A composição do Capital Social é a seguinte:

Sócios	Capital integralizado (R\$)	Total (R\$)
BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00	30.000,00
Total	30.000,00	30.000,00

Ipameri – Goiás 31 de dezembro de 2022.

BRUNA ALVES DE
SOUZA:03538905100
905100

Assinado de forma
digital por BRUNA
ALVES DE
SOUZA:03538905100
Dados: 2023.01.26
10:41:09 -03'00'

Bruna Alves de Souza
Sócio - Administrador
CPF: 035.389.051-00

FERNANDO
BENEDITO
GANDIN:26010552869
552869

Assinado de forma
digital por FERNANDO
BENEDITO
GANDIN:26010552869
Dados: 2023.01.26
10:56:41 -03'00'

Fernando Benedito Gandin
Reg. no CRC - GO sob o No. 001842
CPF: 260.105.528-69



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12301073044 em 25/01/2023, protocolo 230167330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BRUNA ALVES DE SOUZA-ME
Número de Registro:	52103710275
CNPJ:	26176661000166
Município:	Ipameri

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03538905100	BRUNA ALVES DE SOUZA	
26010552869	FERNANDO BENEDITO GANDIN	GO250500



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/01/2023 14:38 SOB Nº
20230167330.
PROTOCOLO: 230167330 DE 25/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301073044. NIRE: 52103710275.
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 25/01/2023
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br