

Fls. Nº 3367  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

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

Folha: 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

Fls. Nº 1368  
 Proc. Nº  
 Rubrica - 9

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

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	TRANSPORTE	35.300,36	35.300,36
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	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		409,94
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		500,00
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	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
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		360,00
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		270,00
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		45,00
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		50,00
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	PIX - RECEBIDO		81,00
03/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO	88,23	
03/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO		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

Fls. Nº 1369  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Folha: 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

Fls. Nº 1370  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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	488,42
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 DEMAÉ	150,45	
05/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ		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 DEMAÉ- FILIAL	150,45	
05/11/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- 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

Fls. Nº 1372  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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
			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

Fls. Nº 1373  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

## DIÁRIO

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

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

Fls. Nº 1370  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1230 a 1236	185.244,13 1.013,20	185.244,13
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

Fls. Nº 1375  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

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

Folha: 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 REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	198.251,65	198.195,98
10/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	319,80	55,67
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

Fls. Nº 1376  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Página 236 de 314  
 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

Fls. Nº 1377  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	TRANSPORTE	246.444,00	246.444,00
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		182,87
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

Fls. Nº 1378  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1379  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

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	Fretes 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	Fretes 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

Fls. Nº 1380  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	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

Fls. Nº 1381  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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 STONE PAGAMENTO DÉBITO	384.251,84	382.623,67
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	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	124,52	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		124,52
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	109,44	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		109,44
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	512,04	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		512,04
17/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO DE BOLETO	658,50	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	PAGAMENTO DE BOLETO		658,50
17/11/2022	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancaria (Filial)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
17/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
17/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE CTCR Nr: 025307 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,93	
17/11/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR 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

Fls. Nº 1382  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE STONE PAGAMENTO DÉBITO	397.528,12 79,30	397.528,12
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

Fls. Nº 1383  
Proc. Nº  
Rubrica

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 DEMAÉ	150,45	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ		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 DEMAÉ- FILIAL	150,45	
20/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMAÉ- 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

Fls. Nº 1384  
 Proc. Nº  
 Rubrica R

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

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

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

**DIÁRIO**

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

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

Fls. Nº 3386  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

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

Fls. Nº 1387  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

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

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	635.384,68 65,00	635.384,68
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

Fls. Nº 1388  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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
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	2.278,20
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

Fls. Nº 1389  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

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

Fls. Nº 1390  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	TRANSPORTE	746.386,34	746.386,34
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		81,28
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		333,90
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		635,00
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		214,31
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		66,52
24/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	86,03	
24/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( 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

Fls. Nº 1391  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

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
			STONE PAGAMENTO DÉBITO		222,38
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	545,55	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		545,55
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	124,12	
25/11/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		124,12
25/11/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.634,75	
25/11/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.634,75
25/11/2022	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	2.700,00	
25/11/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	REFERENTE COMPRA DE MERC. CF. NF Nr: 149407 Fornecedor: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI		2.700,00
25/11/2022	3.2.02.02.02.022	Fretes e Carretos	REFERENTE 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

Fls. Nº 1392  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.910,54	777.910,54
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	99,90	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		99,90
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	685,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		685,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	60,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		60,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	169,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		169,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	245,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		245,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	130,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		130,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	225,00	
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		225,00
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	359,74	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		359,74
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	141,85	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		141,85
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	659,81	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		659,81
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	919,21	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		919,21
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	672,63	
28/11/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		672,63
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	892,58	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		892,58
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.086,51	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.086,51
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	515,66	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		515,66
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.714,40	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		2.714,40
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	869,55	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		869,55
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	475,59	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		475,59
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.814,40	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.814,40
28/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.068,00	
28/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		1.068,00
28/11/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.808,25	
			TRANSPORTE	795.652,62	791.844,37

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

Fls. Nº 1393  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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	1.1.01.01.01.002	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

Fls. Nº 1394  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE STONE PAGAMENTO DÉBITO	823.278,62 29,64	823.278,62
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
29/11/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE REFERENTE Importação aglutinada - Cupom de 1439 a 1447	855.270,68 623,60	855.270,68
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

Fls. Nº 1396  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1397  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

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	13º Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,79	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13º Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,79
30/11/2022	3.2.02.02.01.004	13º Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL	224,29	
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13º 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 13º 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 13º Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		17,93
30/11/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13º 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 13º 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

Fls. Nº 1398  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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	PDX - 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

Fls. Nº 1399  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 23400  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

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

Fls. Nº 2202  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	71.733,47	71.733,47
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)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		198,23
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 COmércio 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

Fis. Nº 1202  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	77.416,03	77.416,03
			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

Fls. Nº 1403  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1200  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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 STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	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 DÉBITO	62,29	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

Fls. Nº 1005  
Proc. Nº  
Rubrica

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
			REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		137,54
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	125,25	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		125,25
05/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	30,26	
05/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		30,26
05/12/2022	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- FILIAL	150,01	
05/12/2022	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	REFERENTE PROVISÃO FATURA DEMAÉ- 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	
05/12/2022	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

Fls. Nº 1206  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSPORTE	141.266,42	141.266,42
			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

Fls. Nº 1407  
Proc. Nº  
Rubrica

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 STONE PAGAMENTO DÉBITO	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 ANTECIPAC	90,47	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

Fls. Nº 1408  
Proc. Nº  
Rubrica P

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

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

Fls. Nº 1409  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1450  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

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

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

Fls. Nº 1411  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

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	273,44	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 Contabeis	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL	600,00	
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL		600,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001543	79,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001543		79,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001544	69,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001544		69,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001545	139,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001545		139,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001546	165,00	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001546		165,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001547	14,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001547		14,90
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001548	419,80	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001548		419,80
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001549	143,00	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001549		143,00
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001550	79,90	
10/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001550		79,90
10/12/2022	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS	8.000,00	
10/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL LOJAS		8.000,00
10/12/2022	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	REFERENTE PROVISÃO FATURA ENERGIA	801,00	
10/12/2022	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

Fls. Nº 1212  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	190.748,46 419,80	190.748,46
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	Consortio (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

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	
12/2022	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

Fls. Nº 1111  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Página 274 de 314

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO	230.474,42 130,00	230.474,42
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

Fls. Nº 1115  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica R

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

Fls. Nº 1216  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Página 276 de 314

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

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

Fls. Nº 1617  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1218  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

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)	PDX - 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	Frete e Carretos	REFERENTE CTCR 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

Fls. Nº 1419  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

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

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

Fis. Nº 1220  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1421  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSPORTE STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	323.695,15 84,93	323.695,15
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

Fls. Nº 1422  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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
19/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001614	49,90	62,00
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

Fls. Nº 1423  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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	
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 E	150,45	
20/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DEMA E		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

Fis. Nº 1420  
Proc. Nº  
Rubrica

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 CTCR Nr: 026188 Fornecedor: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,70	
20/12/2022	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE CTCR 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 Previdência 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 Previdência 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	13º Salário	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO	331,91	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13º Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO		331,91
20/12/2022	3.2.02.02.01.004	13º 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

Fls. Nº 1025  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.596,34	409.484,15
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13º Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO FILIAL		112,19
20/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	26,54	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13º 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	
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13º Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS 13º SALARIO FILIAL		8,97
20/12/2022	2.1.04.01.01.003	Provisão 13º 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 13º Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO	303,91	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdência Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO		303,91
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdência 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 13º 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 13º Salário e Encargos	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO	75,35	
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdência Social	REFERENTE PROVISÃO INSS 13º SALARIO		75,35
20/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdência 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

Fis. Nº 1126  
 Proc. Nº  
 Rubrica P

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

Fis. Nº 1427  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

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 TED-CRÉDITO EM CONTA	427.434,43 1.088,00	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	Frete 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

Fls. Nº 1428  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Página 288 de 314  
 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

Fls. Nº 1429  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	TRANSPORTE	447.309,23	447.309,23
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 CREDITO/ DEBITO		80,87
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

Fls. Nº 1430  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	TRANSPORTE	472.592,11	472.592,11
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 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

Fls. Nº 1431  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fis. Nº 1432  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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	800,08	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	647,50	
23/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		647,50
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	96,42	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		96,42
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	632,21	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		632,21
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	713,22	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		713,22
23/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	391,71	
23/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		391,71
23/12/2022	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

Fls. Nº 1433  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1034  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1439  
Proc. Nº  
Rubrica

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
			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

Fls. Nº 1236  
Proc. Nº  
Rubrica

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

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

Fls. Nº 1437  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.355,64	537.355,64
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	2.402,98	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		2.402,98
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	623,38	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		623,38
26/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO	1.130,32	
26/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA CARTAO CREDITO/ DEBITO		1.130,32
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	899,15	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		899,15
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	1.888,64	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		1.888,64
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	551,69	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		551,69
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	972,38	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		972,38
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	113,11	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		113,11
26/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO	339,09	
26/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE VENDA CARTAO DEBITO/CREDITO		339,09
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	463,25	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		463,25
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	100,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		100,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	162,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		162,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	282,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		282,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PIX - RECEBIDO	145,00	
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PIX - RECEBIDO		145,00
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	48,40	
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		48,40
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	STONE PAGAMENTO DÉBITO	69,29	
27/12/2022	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		69,29
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO DE BOLETO	674,74	
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	PAGAMENTO DE BOLETO		674,74
27/12/2022	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	BB GIRO	3.723,60	
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB GIRO		3.723,60
27/12/2022	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	BB RENDE FÁCIL	128,39	
27/12/2022	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	BB RENDE FÁCIL		128,39
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	59,23	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		59,23
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC	247,72	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	STONE PAGAMENTO ANTECIPAC		247,72
27/12/2022	1.1.01.02.01.002	B. Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	STONE PAGAMENTO DÉBITO	78,81	
27/12/2022	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito ( Filial)	STONE PAGAMENTO DÉBITO		78,81
			TRANSPORTE	555.458,82	555.458,82

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

Fis. Nº 1438  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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

Fls. Nº 1439  
 Proc. Nº  
 Rubrica P

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

Fis. Nº 1440  
 Proc. Nº  
 Rubrica P

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 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 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

Fls. Nº 1401  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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
29/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001762	135,00	54,00
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 Contabeis	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

Fls. Nº 1442  
 Proc. Nº  
 Rubrica P

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

Fls. Nº 1443  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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	Emprestimo de Pessoas Ligada	PAGAMENTO	210.000,00	
30/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	PAGAMENTO		210.000,00
30/12/2022	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	PAGAMENTO	334.425,20	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		334.425,20
30/12/2022	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	PAGAMENTO	18.835,94	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		18.835,94
30/12/2022	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	18.138,64	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		18.138,64
30/12/2022	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	PAGAMENTO	10.411,01	
30/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		10.411,01
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001782	109,00	
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001782		109,00
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001783	126,00	
31/12/2022	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	REFERENTE VENDA DE MERCADORIAS CF. 001783		126,00
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS	4.056,26	
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS		4.056,26
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS	310,42	
31/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS		310,42
31/12/2022	3.2.02.02.01.001	Salários	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL	1.408,59	
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO SALARIO MÊS FILIAL		1.408,59
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL	103,50	
31/12/2022	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	REFERENTE PROVISÃO INSS MÊS FILIAL		103,50
31/12/2022	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL	1.305,09	
			TRANSPORTE	1.350.213,31	1.348.908,22

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

Fis. Nº 1444  
 Proc. Nº  
 Rubrica P

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

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.213,31	1.348.908,22
31/12/2022	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FILIAL		1.305,09
31/12/2022	3.1.01.01.02.005	Simplex Nacional	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.404,46	
31/12/2022	2.1.03.01.01.014	Simplex Nacional - A pagar	REFERENTE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		10.404,46
31/12/2022	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	PAGAMENTO	720,00	
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		720,00
31/12/2022	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	PAGAMENTO	2.773,68	
31/12/2022	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	PAGAMENTO		2.773,68
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS	456,41	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS		456,41
31/12/2022	3.2.02.02.01.003	Férias	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL	149,58	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FÉRIAS-FILIAL		149,58
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	36,49	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		36,49
31/12/2022	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL	149,58	
31/12/2022	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	REFERENTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS-FILIAL		149,58
31/12/2022	3.2.02.02.02.025	Aluguéis 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 13º 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	Aluguéis 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	Simplex 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	13º 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

Fls. Nº 1145  
 Proc. Nº  
 Rubrica

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
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	19.238,72
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



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

Página 307 de 314  
 1447  
 Folha: 0307  
 Número livro: 0002  
 Emissão: 25/01/2023  
 Hora: 10:39:09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO(1)</b>	<b>1.195.137,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>	<b>1.195.137,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL (3)</b>	<b>65.668,14D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>BENS NUMERICOS (4)</b>	<b>64.866,34D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.01.01</b>	<b>CAIXA (5)</b>	<b>64.866,34D</b>
6	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	5.417,13D
<b>11</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>801,80D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.01.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>801,80D</b>
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	801,80D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>12.801,63D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO</b>	<b>12.801,63D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02.02.01</b>	<b>VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO</b>	<b>12.801,63D</b>
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
<b>30</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.109.222,26D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.109.222,26D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.04.01.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>1.109.222,26D</b>
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
<b>26</b>	<b>1.1.08</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>7.445,76D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.08.01</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>7.445,76D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.08.01.01</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>7.445,76D</b>
489	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	7.445,76D
<b>129</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.195.137,79C</b>
<b>130</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>344.965,81C</b>
<b>131</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.216,46C</b>
<b>132</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.216,46C</b>
<b>133</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.216,46C</b>
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
<b>187</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>230.604,10C</b>
<b>188</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>230.604,10C</b>
<b>189</b>	<b>2.1.02.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>230.604,10C</b>
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
<b>197</b>	<b>2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>11.026,65C</b>
<b>198</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>11.026,65C</b>
<b>199</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>11.026,65C</b>
204	2.1.03.01.01.005	INSS Previdência Social	315,01C
205	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	307,18C
769	2.1.03.01.01.014	Simplex Nacional - A pagar	10.404,46C
<b>212</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>12.064,58C</b>

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

Fls. Nº 1448  
 Folha: 0308  
 Número livro: 0002  
 Emissão: 25/01/2023  
 Hora: 10:39:09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>217</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>12.064,58C</b>
<b>218</b>	<b>2.1.04.01.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>12.064,58C</b>
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
<b>226</b>	<b>2.1.11</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>6.152,00C</b>
<b>227</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>6.152,00C</b>
<b>228</b>	<b>2.1.11.01.01</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>6.152,00C</b>
231	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	6.152,00C
<b>232</b>	<b>2.1.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>9.902,02C</b>
<b>233</b>	<b>2.1.12.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>9.902,02C</b>
<b>234</b>	<b>2.1.12.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>9.902,02C</b>
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
<b>265</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>850.171,98C</b>
<b>266</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>850.171,98C</b>
<b>267</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>268</b>	<b>2.4.01.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>30.000,00C</b>
269	2.4.01.01.01.001	BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00C
<b>280</b>	<b>2.4.01.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>820.171,98C</b>
<b>281</b>	<b>2.4.01.05.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>820.171,98C</b>
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
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>656.169,02</b>
Receita de Revenda de Mercadorias	433.491,92	
Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	222.677,10	
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(38.856,73)</b>
Simples Nacional	(38.856,73)	
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>617.312,29</b>
<b>(-) CUSTOS</b>		<b>(234.018,80)</b>
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	
<b>= LUCRO BRUTO</b>		<b>383.293,49</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(239.926,26)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>(86.340,18)</b>
Salários	(66.546,03)	
Férias	(7.575,39)	
13º Salário	(5.317,95)	
F.G.T.S	(6.900,81)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(153.586,08)</b>
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)	
Aluguéis Comerciais	(96.000,00)	
Premio de Seguro	(1.797,20)	
Contador	(6.600,00)	
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(8.566,60)</b>
Despesas Bancárias (Matriz)	(7.774,60)	
Despesas Bancárias (Filial)	(792,00)	
<b>(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>252,46</b>
Reversão de Provisões	252,46	
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>		<b>135.053,09</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>		<b>135.053,09</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>135.053,09</b>

1250  
9

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 Gardin  
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**

	RESERVAS DE LUCROS		Total
	CAPITAL REALIZADO	Reservas de Lucros a Realizar	
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	736.880,78	715.119,89
Lucro/ Prejuízo líquido do Exercício		-51.761,89	0,00
Destinação Lucro- Reserva Lucro Realizar		135.053,09	135.053,09
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>30.000,00</b>	<b>820.171,98</b>	<b>850.171,98</b>

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

1254

**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 It 06 – Jardim Paraiso I  
Caldas Novas/GO CEP: 75.680-001.

Prezado Senhor:

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

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente

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

## Termo de Encerramento

Fls. Nº 1453  
Data                       
Assinatura                     

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



Fls. Nº 1454  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

## 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 N°  
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](http://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

Fl. Nº 1256  
Pág. 2  
Data: 2023.01.26

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
<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

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



1157  
P



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12301073044 em 25/01/2023, protocolo 230167330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BRUNA ALVES DE SOUZA-ME
Número de Registro:	52103710275
CNPJ:	26176661000166
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 N°  
20230167330.  
PROTOCOLO: 230167330 DE 25/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12301073044. NIRE: 52103710275.  
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 25/01/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : FERNANDO BENEDITO GANDIN  
REGISTRO..... : SP-250500/O-5 T-GO  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.105.528-\*\*

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

Emissão: GOIÁS, 18/08/2023 as 14:21:00.

Válido até: 16/11/2023.

Código de Controle: 543728.

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



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12301073044 em 25/01/2023, protocolo 230167330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BRUNA ALVES DE SOUZA-ME
Número de Registro:	52103710275
CNPJ:	26176661000166
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  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BRUNA ALVES DE SOUZA-ME NIRE : 52103710275 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: GOC2301078357
NIRE (Sede) 52103710275	CNPJ 26.176.661/0001-66	Arquivamento do Ato de Inscrição 15/09/2016	Início de Atividade 10/09/2016
<b>Endereço Completo</b> Rua MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, CENTRO-Ípameri/GO- CEP75780-000			
<b>Objeto</b> COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO			
<b>Capital</b> R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 12/01/2023	<b>Número</b> 2022237996	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b> 1- NIRE: 52901032789 <b>Endereço Completo</b> (RUA CEL JOAO RINCON, Nº 17 , SETOR CENTRO, Pires do Rio, GO, CEP:75200000)		CNPJ: 26.176.661/0002-47	
<b>Nome do Empresário: BRUNA ALVES DE SOUZA</b> <b>Identidade:</b> 06688481662 <b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)		<b>CPF:</b> 035.389.051-00 <b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/08/2023, às 14:47:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **A51UXAD2**.



GOC2301078357

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
Secretário Geral



Governo do Estado de Goiás  
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado de Goiás

Fis. Nº 1461  
Proc. Nº  
Distrito



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que BRUNA ALVES DE SOUZA-ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: GOC2300524403	
NIRE 52103710275 CNPJ 26.176.661/0001-66		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, xxxxx, CENTRO - Ipameri/GO - CEP 75780-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20222237996	12/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220053502	14/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	52901032789	06/08/2020	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200841629	24/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200820079	22/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	52162801505	15/09/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	52103710275	15/09/2016	INSCRIÇÃO
<b>Observações: ESTA EMPRESA POSSUI PROCURAÇÃO PUBLICA EMITIDA PELO, CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME DETERMINA PROVIMENTO 42 NO CNJ</b>			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2023, às 10:31:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código AFAAHKHH.



GOC2300524403





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA**

Nº ALVARÁ: 2023000147

Fls. 002 1467  
Proc. 000  
Data: 19/01/2023

CCP: 119378 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23073  
CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66 INÍCIO DA ATIVIDADE: 30/09/2016  
Razão Social: BRUNA ALVES DE SOUZA  
Nome Fantasia: 100 SPORTS CALCADOS E CONFECÇÕES  
ENDEREÇO: GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, Qd. - Lt. - nº 11 Complemento:  
- Bairro: CENTRO  
TIPO DO ALVARÁ: Definitivo DATA DE EXPEDIÇÃO: 19/01/2023  
NÚMERO DO DUAM: 963503 DATA DE VALIDADE: 31/12/2023  
RESP. TECNICA/RESP. LEGAL: BRUNA ALVES DE SOUZA

Nos termos do artigo 8º da lei complementar nº 018 de 30/12/2010, fica CONCEDIDO O ALVARÁ SANITÁRIO da empresa/profissional autônomo, citado acima, para exercer suas atividades empresariais neste Município.

**Manter o Alvará em local visível. Alvará poderá ser cassado a qualquer tempo, se constatado qualquer irregularidade no estabelecimento**


**Obs.:ALVARÁ LIBERADO CONFORME CERTIFICADO CBM-GO 118479/22. VALIDO ATE 31/08/2023**

Atividade econômica principal:

**4782201 Comercio varejista de calçados**

Horário de funcionamento

Não informado

  
Cleunilda Ana Pereira Costa  
Fiscal da Vigilância Sanitária  
Matricula: 101861

Responsável pela Emissão do Alvará



CELIS Distribuidora S.A. - CELIS D  
 Rua S. Cel. S. J. N. 889 - Jardim Galois - Goiânia-GO - CEP 74180-000  
 CNPJ 01.948.033/0004-44 - E- 108166400

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

1463

CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA	TIPO DE TORN. CARGA (VA)
B1 RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	BIFASICO


BRUNA ALVES DE SOUZA CPF/CNPJ: 26 XXX XXXXXXX-66  
 RUA MASCARENHAS DE MORAIS N. 20 - - 3 SETOR CENTRO CEP:  
 75760000 - PAVELI GO

Nº DE APLICAÇÃO (CONTABILIZADA)
580106100
Nº DO CLIENTE
111190390

P

PERÍODO DE REFERÊNCIA	PERÍODO	TOTAL A PAGAR
11/2022	01/12/2022	R\$ 473,08

QR CODE



Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota Fiscal ou acessar o site:  
<https://nfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfe/consulta>  
 com a chave de acesso  
 5221101543033000104680000342050777034168550  
 NOTA FISCAL N 34295077 - SERIE 0  
 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2022 12:37:59  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA: Falha de comunicação  
 CFCP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

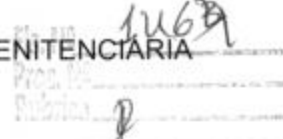
Informações importantes para o consumidor

Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mês: VERDE. Mais informações em [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br).  
 INFORMAMOS QUE A TARIFA DA ENEL GOIAS FOI REALISTADA EM MÉDIA DE 7,22% POR MEIO DA  
 REAJUSTADA HOMOLOGADA DA ENEL N.º 130/2022, A QUAL POSSUI VIGÊNCIA DE 23/10/2022 A  
 21/10/2023.  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - B/2022: VRC = R\$  
 76,83528

DIAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	11/10/2022	11/11/2022	31	14/12/2022

RESUMO DO ZAPURAMENTO

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	nº. de consumo	Base Calc (ICMS (R\$))	Imposto (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
Conta outorgada à um público			0,00000	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
- Os Cálculos	Wh	629	0,84500	442,78	19,97	442,78	17,00	75,44	0,75569
<b>TOTAL</b>				<b>473,08</b>	<b>19,97</b>	<b>442,78</b>		<b>75,44</b>	



# PROCEDIMENTO

**PROTOCOLO:**  
**118479/22**

## EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

**Razão Social**

BRUNA ALVES DE SOUZA

**CNPJ/CPF**

CNPJ: 26.176.661/0001-66

**Nome Fantasia**

100 SPORTS CALCADOS E CONFECÇOES

**Fone**

(64)34425221

**Finalidade**

CERTIFICAÇÃO PRÉVIA

**Número CBMGO**

35242447493

**CNAE**

4782201

**Endereço**

RUA MASCARENHAS DE MORAIS, QD.:\* LT.:\*, Nº 20, SETOR CENTRAL, IPAMERI, 75780000

**Ocupação/Uso**

Comercial

**Divisão**

C-2

**Descrição**

comércio varejista de calçados

**CNAE**

NÃO INFORMADO

**Divisão**

NÃO INFORMADO

**Descrição Cnae Secundário**

NÃO INFORMADO

**Carga de Incêndio**

500.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Área**

100.0 m<sup>2</sup>

**Altura**

terreo

**Risco**

MÉDIO

**Quartel Responsável**

23ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO

**Data de emissão**

31/08/2022

**Data de validade**

31/08/2023

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.

O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma

manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

**Código de controle do CERCON: d78330bdf54a**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 23ª companhia independente

IPAMERI, 31 de agosto de 2022.

[cmbgo.ipameri@gmail.com](mailto:cmbgo.ipameri@gmail.com)

rua 11, 12, 14 com go-330, 01, vila carvalho, ipameri, 75780-000

Telefone para dúvidas e consultas:64-34911371

**EMERGÊNCIA**  
**LIGUE**  
**193**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Fls. Nº 1265  
Paga. Nº  
Série

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITÁRIA**

Nº ALVARÁ: 2023000147

CCP: 119378 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23073  
CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66 INÍCIO DA ATIVIDADE: 30/09/2016  
Razão Social: BRUNA ALVES DE SOUZA  
Nome Fantasia: 100 SPORTS CALCADOS E CONFECÇÕES  
ENDEREÇO: GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, Qd. - Lt. - nº 11 Complemento:  
- Bairro: CENTRO

TIPO DO ALVARÁ: Definitivo DATA DE EXPEDIÇÃO: 19/01/2023  
NÚMERO DO DUAM: 963503 DATA DE VALIDADE: 31/12/2023  
RESP. TÉCNICA/RESP. LEGAL: BRUNA ALVES DE SOUZA

Nos termos do artigo 8º da lei complementar nº 018 de 30/12/2010, fica CONCEDIDO O ALVARÁ SANITÁRIO da empresa/profissional autônomo, citado acima, para exercer suas atividades empresariais neste Município.

**Manter o Alvará em local visível. Alvará poderá ser cassado a qualquer tempo, se constatado qualquer irregularidade no estabelecimento**

**Obs.:ALVARÁ LIBERADO CONFORME CERTIFICADO CBM-GO 153818/23 VALIDO ATE 06/09/2024.**

Atividade econômica principal:

**4782201 Comercio varejista de calçados**

Horário de funcionamento

Não informado

  
Cleunilda Ana Pereira Costa  
Fiscal de Vigilância Sanitária  
Matricula: 107801

Responsável pela Emissão do Alvará

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BRUNÁ ALVES DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
6079806 SSP GO

CPF  
035.389.051-00

DATA NASCIMENTO  
08/01/1996

FILIAÇÃO  
FERNANDO ALVES DA SILVA

BCHISTA ALVES DE SOUZA E SI  
LVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
AD

Nº REGISTRO  
05688461662

VALIDADE  
22/06/2031

1ª HABILITAÇÃO  
24/08/2016

ORGANIZAÇÕES

*Bruna Alves de Souza*

ESCRITURA DO PORTADOR

LOCAL  
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO  
24/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

45275961454  
00150575920

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2212591902

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



1u67  
f

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Playpro Indústria e Distribuição Eireli (Playpro sports), inscrita no CNPJ/MF, Sob nº: 35.265.064/0001-07, sediada Rua 20 Quadra 40 Lote 09, numero: 257 Setor Santos Dumont – Goiânia/GO – CEP: 74.463-660, atesta para os devidos fins que a empresa Bruna Alves de Souza - ME, sediada na, Rua General Mascarenhas N 11 - Centro – Ipameri – GO - CEP: 75.680-000, Inscrita na CNPJ/GO : 26.176.661/0001-66 e Inscrição Estadual nº 10.674.889-0, já forneceu os materiais abaixo:

- 450 troféu
- 950 medalhas
- 15.000 bolas
- 5 mesas de ping pong
- 3 mesas de pebolim
- 750 Colchonete
- 250 halteres
- 50 par Raquetes de ping ping
- 75 par redes ( futsal, campo e vôlei )
- 550 m2 rede proteção
- 120 kimonos
- 240 unidades de tatame em EVA.
- 150 pares de chuteiras
- 80 anilhas
- 10 barras para anilhas
- 1000 jogos de uniformes ( futsal, basquete, volei)
- 120 bolas medicinais
- 250 m2 de rede de proteção
- 75 mini cama elastica
- 2 placar eletrônico
- 250 camisas em DRY FIT
- 350 pares de meia
- 289 pares de caneleiras
- 7500 camise de uniforme escolar
- 7500 bermuda colegial
- 1500 jalecos
- 4000 fardamento militar
- Outros artigos esportivos e confecções em geral.

Informamos ainda que a empresa cumpriu com suas obrigações, quanto á entrega prestação de serviços, sempre atendendo as exigências com exatidão, nada constando em nossos arquivos que desabone a referida empresa.

Neste termo, atestamos o presente;

Goiânia, 28 de Outubro de 2022.

1465  
/

Assinado eletronicamente por PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO  
LTDA 35265064000107  
em 28/10/2022 10:28:31  
Assinado por: 1034  
Data: 2022.10.28 10:28:31  
Tipo: Texto simples, S.S.E.

**PLAYPRO INDUSTRIA  
E DISTRIBUICAO  
LTDA:35265064000107**

**PLAYPRO IND E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**

**Rua 20 Qd 40 Lt 09 Nº 257 - Setor Santos Dumont - Goiânia – GO - CEP: 74.463-660  
Fones/Fax: (62)3941-1877 / 3288-7313 - E-mail: playproventas@hotmail.com  
CNPJ: 35.265.064/0001-07 / INSC: EST: 10.777.807-6**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO**

Nº = 3.265/2022

O Ordenador da despesa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 28/12/2022 Fichas: 000327

-----  
Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade.....: 02.09 - SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA  
SubUnidade.....: 02.09.01 - SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA  
Classif. Orçamentária: 08.244.0801.2116 - MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.16 - Máquinas e Equipamentos Gráficos  
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

licitação.: PREGAO ELETRONICO 2022/26 Processo Nº.: 2022/74

-----  
Credor...: BRUNA ALVES DE SOUZA Número: 5931157  
Endereço.: R MASCARENHAS DE MORAIS  
Bairro: CENTRO CEP :75.780-000  
Cidade...: IPAMERI UF....: GO  
Insc. Est: CNPJ...: 26.176.661/0001.66

-----  
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.807,80  
Dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos.\*\*\*\*\*

Hist.: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE  
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE  
MUNICIPIO.

Data: 28/12/2022

\_\_\_\_\_  
ELDSO AMORIM DUARTE  
CPF 026.306.968-04  
Ordenador(a) da Despesa

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*2.817,20  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*2.807,80  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*9,40  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*2.807,80

Data: 28/12/2022 Contador(a)/Contabilista :

\_\_\_\_\_  
AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS  
CRC: MG 106535/O-4

UF: MG  
Município: CABECEIRA GRANDE  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

1467 Emitida por DOWGLAS

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

Número da NAF: 001741 - Ordinária Data: 28/12/2022

Endereço: PRAÇA SÃO JOSE, S/Nº - CEP: 38625-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 01.603.707/0001-55 Inscrição Estadual: ISENT0  
licitacaocabeceiragrande@hotmail.com

Tel / Fax: 3836778040

Número Processo: 000074 / 2022 Número da ARP: 000129 / 2022 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
Data: 20/09/2022 Modalidade: PREGAO ELETRONICO Sequencial: 0026 / 2022  
Data Entrega: 10/10/2022 08:30:00 Data Abertura: 24/10/2022 08:31:00 Abertura Propostas: 24/10/2022 08:31:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
Objeto: MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS

Fornecedor: 5931157 - BRUNA ALVES DE SOUZA

CNPJ 26.176.661/0001-66 I.E.: Contato:  
Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS Nr. 20 Compl.: Não informado  
CEP: 75780-000 Bairro: CENTRO Cidade: IPAMERI UF: GO  
Telefone: (64) 3442-5221 Fax: Email: FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM

Ficha: 00327  
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.09 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA  
Sub-Unidade: 02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA  
Funcional Programática: 08.244.0801.2116 MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA  
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente  
Desdobramento: 16 Máquinas e Equipamentos Gráficos  
Fonte de Recurso: 1.29 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS  
Sub Fonte: 00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

**NÚMERO DO EMPENHO:**

Local de Entrega: CONFORME SECRETARIA SOLICITANTE

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	036453	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA UN COM TANQUE DE TINTA	UN	2,0000	1.403,9000	2.807,80

Especificação:

Marca: HP INK TANK

**Valor Total: 2.807,80** (Dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos.)



MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL DE NATAL  
Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim  
Natal/RN 59040-150

FEB. 2022 1468  
Pág. 01  
Assinatura

## ANEXO II

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

ARP Nº 71/2022

Processo Administrativo nº 63064.003153/2022-06

O HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), com sede na Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim, 59040-150, na cidade de Natal/RN, inscrito no CNPJ nº 00.394.502/0064-28, neste ato representado pela Capitão de Mar e Guerra (Md) RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS - Diretora, nomeada pela Portaria nº 255/MB/2020, do Comandante da Marinha, publicada no DOU de 24 de agosto de 2020 e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelas Portarias nº 180/2001, do Comandante da Marinha, e nº 143/2020, do Comandante do 3º Distrito Naval, portadora da carteira de identidade nº 660123-5 MB e CPF nº 033.904.007-61, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Itens Relacionados ao Conforto do Hospital Naval de Natal, a fim de suprir as necessidades inerentes ao Bem Estar da Tripulação especificados no Apêndice A- Relatório dos Materiais Licitados do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 12/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR

Razão social: BRUNA ALVES DE SOUZA

1469  
 P

Nome fantasia: 100 SPORTS CALCADOS E CONFECÇÕES  
 CNPJ: 26.176.661/0001-66  
 Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - CENTRO  
 Site: n/a  
 Emails: brunaalvescalcados@hotmail.com  
 Telefones: (64) 99983-1831 / (64) 3442-5221  
 Representante legal: BRUNA ALVES DE SOUZA  
 CPF: 035.389.051-00

Item Anexo II RML nº	Descrição / Especificação (incluir informação sobre garantia, conforme o caso)	Marca/ Modelo/ OBS	Unid Fornec	QT Total Pregão	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
23	"Mesa De Sinuca" Descrição: Tampo em pedra ardósia, estrutura do caixote da mesa em madeira maciça envernizada, jogo de caçapas em courvin com redes, tabelas confeccionadas com borracha prensada em ""L"" (como nas mesas profissionais), tecido em acrílico, acabamento tingido em verde - Dimensões Externas: 2,20 x 1,20 x 0,82 m - Dimensões Internas: 2,00 x 1,00 m - Cor: Verde - itens inclusos: 01 jogo de bolas numeradas para bilhar 54 mm, 01 bola branca 54 mm, 08 tacos de 1,35 m, 01 jogo de Bolas de Bilhar Mata Mata lisa 54 mm"	klopf	UND	20	R\$ 3.199,90	R\$ 63.998,00
24	""Mesa De Pebolim" Descrição: Nas medidas oficiais, Mesa de Pebolim Totó em madeira maciça cedrinho, c/ 07 bolas, Bonecos de alumínio fundidos com pintura epóxi, Pés quadrados com sapata plástica - Medidas aproximadas: 1,40m (C) x 1,00m (L) x 0,90cm (A), Modelo igual ou superior ao Klopf 1080 Elite	klopf	UND	21	R\$ 1.699,90	R\$ 35.697,90

(Mesa de Pebolim Profissional Oficial com Ferro Embutido. O modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário)"						
Valor global da ARP/Fornecedor					R\$ 99.695,90	

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), UASG 783701, Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim, Natal RN, CEP 59040-150, entregas na Seção de Conforto de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, salvo urgências, (84) 3216-3474.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- 3.2.1. Órgão Participante: ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA EM NATAL, UASG 783401, BR 304, KM 04, S/N, ENCANTO VERDE, PARNAMIRIM-RN, CEP: 59.150-000;
- 3.2.2. Órgão Participante: CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, UASG 783350, Rua Chile Nº 232- Ribeira, Natal-RN, CEP: 59.012-250;
- 3.2.3. Órgão Participante: REBOCADOR DE ALTO-MAR TRIUNFO, RUA SILVIO PÉLICO, S/Nº, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;
- 3.2.4. Órgão Participante: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO Náutica DO NORDESTE, UASG 783510, RUA SILVIO PÉLICO, S/Nº, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;
- 3.2.5. Órgão Participante: CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO, UASG 783340, RUA DE SÃO JORGE, Nº 25, RECIFE-PE, CEP 50.030-240;
- 3.2.6. Órgão Participante: HOSPITAL NAVAL DE RECIFE, UASG 783701, AVENIDA CRUZ CABUGÁ, Nº 1200 – SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50.040-000;
- 3.2.7. Órgão Participante: GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, Rua Marcílio Dias, S/N, Quintas, Natal-RN, CEP: 59.037-020;
- 3.2.8. Órgão Participante: BASE NAVAL DE NATAL, UASG 783800, RUA SILVIO PÉLICO, S/Nº, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;
- 3.2.9. Órgão Participante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO, Av. Olinda Dom Héder Câmara, s/n, Salgadinho, Olinda-PE, CEP: 53.110-901;
- 3.2.10. Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS PARNAMIRIM, UASG 152756, RUA ANTÔNIO DE LIMA PAIVA, Nº 155, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN, CEP: 59.143-455;

1071

- 3.2.11. Órgão Participante: COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE, UASG 783100, RUA SILVIO PÉLICO, S/Nº, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;
- 3.2.12. Órgão Participante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ, UASG 783601, AV. FILOMENO GOMES, Nº 30, JACARECANGA, FORTALEZA-CE, CEP: 60.010-280; e
- 3.2.13. Órgão Participante: COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL, UASG 783000, RUA CORONEL FLAMÍNIO, Nº 100, SANTOS REIS, NATAL-RN, CEP: 59.010-500.

#### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50 (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

1472  
P

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

## 5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

## 6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- 6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - 6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - 6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
  - 6.9.2. a pedido do fornecedor.

## 7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Natal, RN, 30 de agosto de 2022.

*Sem assinatura*

**RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS**  
Capitão de Mar e Guerra (Md)  
Ordenadora de Despesas  
Representante legal da CONTRATANTE

BRUNA ALVES  
DE  
SOUZA:2617666  
1000166

Assinado de forma digital  
por BRUNA ALVES DE  
SOUZA:26176661000166  
Dados: 2022.11.14  
12:02:29 -03'00'

**BRUNA ALVES DE SOUZA**  
Representante legal da CONTRATADA  
CPF: 035.389.051-00

TESTEMUNHAS:

Testemunha da Contratante  
RG:  
CPF:

Testemunha da Contratada  
RG:  
CPF:

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE**

## ***Estado do Paraná***

CNPJ: 76.208.495/0001-00 - AV. SEVERIANO B. DOS SANTOS, Nº 111 - CEP 85830-000 - TEL (44) 3526-1122


### **Autorização de Compras**

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1077.

PEDIDO DE EMPENHO: 2526/2022

Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Decreto nº 146/2022 de 27/07/22.

Contrato Administrativo nº 53/2022.

Fls. 001 1075  
Data: 07/08/2022  
Assinatura: 

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA – CNPJ Nº 26.176.661/0001-66 - AVENIDA CORONEL CIRILO LOPES DE MORAES, nº 2/5 - CALDAS NOVAS - GO. TEL:

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 2203 – Programa: Gestão da Cultura e do Saber

PRODUTOS							
Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total
1	10	90,00	Un	Medalhas douradas, com fita azul marinho, para 1º, 2º e 3º ou Honra ao Mérito. Etiquetada com a logo do município, Copacol e descritivo do evento.	CRESPAR	10,0320	902,8800

Valor da Autorização R\$ 902,88



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0489-2CF4-5A2F-F465

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

- ✓ ANGELA R. NEVES DE BRITO PINTO (CPF 827.XXX.XXX-15) em 12/08/2022 10:56:30 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUIZ ANTONIO DOMINGOS AGUIAR (CPF 870.XXX.XXX-20) em 12/08/2022 13:07:21 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/0489-2CF4-5A2F-F465>

**PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS**

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA CRUZ - 47.842.836/0001-05  
 FERNANDÓPOLIS - SÃO PAULO  
 CEP: 15610-024 - TEL: (17) 3465-0150

1477  
 Pedido de Empenho Nº **04659/22**

Contrato Nº **0407/22** Data de Vigência de **24/08/2022** a **23/02/2023**

Digitador(a) Jennifer Luana Gonçalves

Fornecedor: **28793 BRUNA ALVES DE SOUZA**

CNPJ: 26.176.661/0001-66

Insc. Est.:

Inscr. Munic.:

Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS

Nº: 20

Bairro: CENTRO

CEP: 75780-000

Cidade: PAMERI

UF: GO

Telefone: (64) 3442-5221

Ficha

108

Processo Licitatório Nº **00222/22**

020501

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D

Mod.: **PREGÃO ELETRÔNICO**

Nº: 86

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL

Solicitação Nº: 06486/22

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

Reserva Nº: 13101

Centro de Custo:

EMEF DR. ALBERTO SENRA

Responsável:

GRÉGORI DA SILVA TOLEDO

licitante:

Empenho Nº: 9696-OR

Finalidades:

Condições de Pagamento:

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item Descrição do Produto e Observações

Marca

Unid

Quant

\$ Unit

Valor

23 MESA PARA TENIS DE MESA

KLOPF

UND

3

1.690,00

5.070,00

Mesa Tênis De Mesa

Cor: Azul

Tipo: Dobrável

Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Com o Paredão Para Trei

Material Estrutura: Tubo De Aço

Acabamento Estrutura: Pintura

Material Tampo: Mdf

Acabamento Tampo: Pintado

Espessura Tampo: 25 Mm

Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta

Valor Total do Pedido:

5.070,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Fernandopolis, 24 de AGOSTO de 2022

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE  
 GERENTE DE SUPRIMENTOS

**PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS**

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA CRUZ - FONE: 47.842.836/0001-05  
 FERNANDÓPOLIS - SÃO PAULO  
 CEP: 15610-024 - TEL: (17) 3465-0150

1278  
 Pedido de Empenho Nº **04660/22**

Contrato Nº **0407/22** Data de Vigência de **21/08/2022** a **23/02/2023**

Digitador(a) Jenifer Luana Gonçalves

Fornecedor: **28793 BRUNA ALVES DE SOUZA**

CNPJ: 26.176.661/0001-66

Insc. Est.:

Inscr. Munic.:

Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS

Nº: 20

Bairro: CENTRO

CEP: 75780-000

Cidade: PAMERI

UF: GO

Telefone: (64) 3442-5221

Ficha

108

Processo Licitatório Nº **00222/22**

020501

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D

Mod.: **PREGÃO ELETRÔNICO**

Nº: 86

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL

Solicitação Nº: 06486/22

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

Reserva Nº: 13102

Centro de Custo:

EMEF CEL FRANCISCO ARNALDO DA SILVA

Responsável:

NATÁLIA FERNANDA DA SILVA DANTE EGÉA

licitante:

Empenho Nº: 9697-OR

Finalidades:

Condições de Pagamento:

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item Descrição do Produto e Observações

Marca

Unid

Quant

\$ Unit

Valor

Item	Descrição do Produto e Observações	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
83	MESA PARA TENIS DE MESA Mesa Tênis De Mesa Cor: Azul Tipo: Dobrável Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Com o Paredão Para Trei Material Estrutura: Tubo De Aço Acabamento Estrutura: Pintura Material Tampo: Mdf Acabamento Tampo: Pintado Espessura Tampo: 25 Mm Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta	KLOPF	UND	2	1.690,00	3.380,00

Valor Total do Pedido:

**3.380,00**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Fernandopolis, 24 de AGOSTO de 2022

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE  
 GERENTE DE SUPRIMENTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG**

PÇA PREFEITO EDWARD CARNEIRO, 11 - CENTRO  
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013  
Contato/E-Mail:

Página: 1  
Emissão: 28/09/2022 14:29  
Exercício: 2022

113.812  
1479  
Data: 28/09/2022  
Assinatura: [assinatura]

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 3626/2022 - ORIGINAL**

Data: 26/09/2022 Status: EMITIDA  
Processo: 71/2022 Modalidade: PREGÃO - 9/2022

O FORNECEDOR BRUNA ALVES DE SOUZA, LOCALIZADA A R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - \*\*\*\*\* , CENTRO, CIDADE IPAMERI-GO, CEP: 75780-000, CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66, TELEFONE: (64) 3442-5221, FICA AUTORIZADO(A) A FORNECER OS SEGUINTE MATERIAIS:

Seq.	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
6	34283	78.10.4145.000008 - TROFÉU ARTILHEIRO (CHUTEIRA) 44CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL.	Jebs	UN	1	64,0000	64,00
7	34274	78.10.4145.000017 - TROFÉU CAMPEÃO TROFÉU COM NO MÍNIMO 137CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM NO MÍNIMO 21,5CM DE LARGURA	Jebs	UN	1	389,0000	389,00
14	34281	78.10.4145.000010 - TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO (LUVIA DE GOLEIRO) 44 CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL.	Jebs	UN	1	59,0000	59,00
20	34282	78.10.4145.000009 - TROFÉU MELHOR JOGADOR (HOMEM FUTEBOL) 44 CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL	Jebs	UN	1	79,0000	79,00
22	34290	78.10.4145.000001 - TROFÉU VICE-CAMPEÃO - TROFÉU COM NO MÍNIMO 137CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM NO MÍNIMO 21,5 CM DE LARGURA	Jebs	UN	1	399,0000	399,00

**TOTAL** ITENS: 5 **990,00**

Valor (Extenso): Novecentos e Noventa Reais

Condição de Pagamento: APÓS ENTREGA DA NF

Prazo de Entrega: 5 Dias

Endereço de Entrega: 006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES, RUA MONSENHOR JOSE AUGUSTO ALCKIMIN, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Objeto: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5 TROFÉUS, SENDO: 1 TROFÉU DE CAMPEÃO, 1 TROFÉU DE VICE-CAMPEÃO, 1 TROFÉU DE ARTILHEIRO (CHUTEIRA), 1 TROFÉU DE GOLEIRO MENOS VAZADO E 1 TROFÉU DE MELHOR JOGADOR, A SER UTILIZADO NO CAMPEONATO COPA DA AMIZADE FUTEBOL DE CAMPO, A SE REALIZAR NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, SOLICITADO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.

Dotação: 417 - 02.10.00-3390.31.00-27.812.0721-2.047

Fonte 200.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Contrato Requisitante	Vigência	Pré-Empenho	Solicitação	Cotação	Empenho	Data	Tipo	Valor
108	10/08/2023	3493/2022	247/2022	218/2022	6595	26/09/2022	Ordinário	990,00
006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES								



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE  
CNPJ: 04.695.284/0001-39

1480  
P

<b>Nota de Empenho Global   N°: 1579   DATA: 05/04/2023   FICHA: 733</b>						
<b>Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Processo: 1677/2023</b>		<b>Autorização da Despesa:</b> Reserva de Saldo: Pedido N°: 01045/23				
<b>Dados do Fornecedor:</b> NOME: 8342 - BRUNA ALVES DE SOUZA C.N.P.J: 26.176.661/0001-66 ENDEREÇO: R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - CENTRO CIDADE: IPAMERI/GO		<b>Dados de Contabilização:</b> D: 3914100000000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
<b>CÓDIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO</b>				
02 - PODER EXECUTIVO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO 01 - SEMELC 27.813.0012.3089.0000 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES POLIESPORTIVAS 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3 - DESPESAS CORRENTES 031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS		002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO 001 Recursos Próprios / Ordinários				
		<b>FUNTE TCE/RO</b> 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não vinculados de Impostos 0000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos				
		<b>FUNTE STN 1.500</b> Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)				
<b>DOTAÇÃO TOTAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>			
43.000,00	0,00	12.854,61	30.145,39			
doze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos.						
<b>VALOR EM R\$ 12.854,61</b>						
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>						
Valor que se empenha para ocorrer despesa com aquisição de acessórios e materiais esportivos e aquisição de premiações troféus e medalhas, Para Atender Os Eventos Esportivos da Secretaria Municipal De Esportes Lazer E Cultura - SEMELC. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00670/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.						
<b>Detalhamento dos Itens</b>						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30	MEDALHA DOURADA ZAMAC Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 75 mm e centro liso com 50 mm de diâmetro. Com uma borda polida e acabamento raiado. Espessura de 2,7 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 2,5 cm de largura e gravada a laser com arte da competição	oficial	20,00	UND	7,00	140,00
31	MEDALHA DOURADA medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 45mm de diâmetro e centro liso com 25mm de diâmetro, medalha vazada e com a figura de um ramo em alto esquerdo, espessura máxima de 2,9mm, metalizada na cor dourada, suporte para fita com 1,5cm de largura, medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 1,5cm de largura e adesivada com arte da competição.	oficial	100,00	UND	4,60	460,00

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
32	MEDALHA DOURADA Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 60 mm diâmetro e centro para adesivo com 50 mm de diâmetro. Espessura máxima de 2,7 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. No verso da medalha espaço liso para colocação de adesivo com 35 mm de diâmetro. A medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 2,5 cm de largura e gravada a laser com arte da competição	oficial	120,00	UND	7,00	840,00
34	MEDALHA PRATA medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 60mm diâmetro e centro para adesivo com 50mm de diâmetro, espessura máxima de 2,7mm, metalizada na cor prata, suporte para fita com 2,5cm de largura, no verso da medalha espaço liso para colocação de adesivo com 35mm de diâmetro, a medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 2,5cm de largura e gravada a laser com arte da competição.	oficial	120,00	UN	6,67	800,40
35	MEDALHA PRATA medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 45mm de diâmetro e centro liso com 25mm diâmetro, medalha vazada e com a figura de um ramo em alto relevo no lado esquerdo, espessura máxima de 2,9mm, metalizada na cor prata, suporte para fita com 1,5cm de largura, a medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 1,5cm de largura e adesivada com a arte da competição.	oficial	100,00	UND	4,90	490,00
37	MEDALHA PRATA EM ZAMAC medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 65mm diâmetro e centro liso com 35mm de diâmetro, ao redor da medalha um ramo em alto relevo, espessura máxima de 2,5mm metalizada na cor prata, suporte para fita com 2,5cm de largura, medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 2,5cm de largura e gravada a laser com a arte da competição	oficial	120,00	UND	7,10	852,00
38	MEDALHA RETANGULAR DOURADA Medalha retangular fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 50 mm por 60 mm e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com bordas raiadas e polidas com a figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo. Espessura máxima de 2,8 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 2,5 cm de largura e adesivada com arte da competição.	oficial	50,00	UND	7,10	355,00

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
39	MEDALHA RETANGULAR PRATA Medalha retangular fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 50 mm por 60 mm e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com bordas raiadas e polidas com a figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo. Espessura máxima de 2,8 mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 2,5 cm de largura e adesivada com arte da competição.	oficial	50,00	UND	7,10	355,00
40	MEDALHAS DOURADA Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 65 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de diâmetro. Ao redor da medalha um ramo em alto relevo. Espessura máxima de 2,5 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha deve vir acompanhada de fita de cetim na cor verde com 2,5 cm de largura e gravada a laser com arte da competição.	oficial	120,00	UND	6,60	792,00
41	TROFEU C/ 22 CM DE ALTURA, Troféu com 22 cm de altura, com base quadrada com 7,50 cm de largura em polímero na cor preta, cone com frisos em polímero metalizados na cor dourada, bola de futebol na cor branca com gomos pintados na preta com 7,70 cm de largura. Estatueta intercambiável. Troféu deve vir gravado a laser, arte da competição.	oficial	10,00	UND	46,52	465,20
42	TROFEU C/ 37CM DE ALTURA, Troféu com altura de 37 cm, base octogonal com 7,30 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com frisos metalizados na cor dourada. Acima deste cone uma taça fechada metalizada na cor azul escuro com 10 cm de largura e tampa metalizada na cor dourada. Sobre esta tampa uma coroa com dezesseis pontas com 9 cm de largura e tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável. Troféu deve vir adesivado, com arte da competição.	oficial	10,00	UND	70,00	700,00
43	TROFEU C/ 47CM DE ALTURA Troféu com 47 cm de altura, com base quadrada com 11,7 cm de largura em polímero na cor preta, cone com detalhes na parte inferior em polímero metalizado na cor dourada, ramo em polímero metalizado na cor dourada com duas copas em polímero metalizada na cor verde intercalada por um anel em polímero metalizado na cor dourado. Suporte em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. Troféu deve vir adesivado, com arte da competição	oficial	6,00	UND	84,25	505,50

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
44	TROFEU C/ 49CM DE ALTURA Troféu com 49 cm de altura, com base oitavada com 10,10 cm de largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte fabricado em polímero e metalizado na cor dourada, e sobre este suporte uma coluna com tampa e detalhes texturizados fabricadas em polímero e metalizadas a alto vácuo na cor dourada. Sobre esta coluna uma bola fabricada em polímero e metalizada na cor verde fosco. Esta bola é intercalada por um anel em polímero metalizado na cor dourada. Sobre esta bola uma estatueta intercambiável. Troféu deve vir adesivado, com arte da competição.	oficial	5,00	UNI	66,50	332,50
45	TROFEU C/ 63CM DE ALTURA trofeu com 63cm de altura, com base octogonal com 12,10cm de altura em polímero na cor preta, cone em polímero metalizado na cor dourado, sobre este cone outro cone em polímero com frisos metalizados na cor azul acetinado com 31cm de largura a partir das alças, alça e tampa em polímero metalizada na cor dourada, sobre esta tampa uma coroa em polímero com 12 pontas com 11cm de largura metalizada na cor dourado e uma copa interna em polímero metalizada na cor verde acetinado com tampa em polímero metalizada na cor dourado, estatueta superior intercambiável, trofeu deve vir gravado a laser, arte da competição	oficial	5,00	UND	200,00	1.000,00
48	TROFEU C/20CM DE ALTURA Troféu com 20 cm de altura, com base no formato oitavado em polímero na cor preta com largura de 8,5 cm. Sobre esta base um suporte fabricado em zamac e metalizado a alto vácuo, pintado na cor dourada, com 2,50 cm de altura. Fixado neste suporte uma estatueta em acrílico fumê de 04 mm em formato de violão/viola com aplicação em acrílico espelhado na cor dourado de 02 mm de espessura com 13 cm de altura. Troféu deve vir adesivado, com arte da competição.	oficial	10,00	UND	63,02	630,20
51	TROFEU C/36 CM DE ALTURA trofeu com 36cm de altura, com base no formato oitavado em polímero na cor preta com largura de 10,1 cm suporte em metal com altura de 02,50cm, metalizado a alto vacuo n acor dourada e fixado neste uma placa de acrílico transparente com 4mm de espessura com impressão em uv na cor verde com 28 cm de altura, nesta placa está fixada um ramo em polímetro metalizado na cor dourada com espaço para adesivo de 80mm de diâmetro, torfeu deve vir adesivado com arte da competição	oficial	10,00	UND	82,25	822,50

Fls. Nº 1483  
 Data: / /  
 Assinatura: *[assinatura]*

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
52	TROFEU C/54CM DE ALTURA trofeu com 54cm de altura , com base octogonal com 10,10cm de largura em polimero na cor preta, sobre esta base uma tampa em polimero metalizada na cor prata e um cone em polimero com frisos metalizado na cor dourado, tampa em polimero metalizada na cor dourada e sobre esta uma figura de bola de futebol em polimero metalizada na cor prata com gomos pintados na cor verde com 10,60cm de altura, sobre esta figura de bola de futebol uma estatueta intercambiável trofeu deve vir adesivado, com arte da competição	oficial	3,00	UND	101,52	304,56
53	TROFEU C/60CM DE ALTURA trofeu com 60cm de altura, com base oitavada com 10,10cm de largura fabricada em polimero na cor preta sobre esta base um suporte fabricado em polimero e metalizado na cor dourada, e sobre este suporte uma coluna com tampa e detalhes texturizados fabricadas em polimero e metalizadas e alto vacuo na cor dourada, sobre esta coluna uma bola fabricada em polimero e metalizada na cor verde fosco , esta bola é intercalada por um anel em polimero metalizado na cor dourada, sobre esta bola uma estatueta intercambiável , trofeu deve vir adesivado com a arte da competição	oficial	5,00	UND	140,25	701,25
55	TROFEU C/73CM DE ALTURA trofeu com 73cm de altura , com base octogonal com 14,50cm de largura em polimero na cor preta , sobre esta base uma tampa em polimero metalizada na cor prata e um cone em polimero com frisos metalizado na cor dourado, tampa em polimero metalizada na cor dourada e sobre esta figura de bola de futebol polimero metalizada na cor prata com gomos pintados na cor verde com 13,40cm de altura, sobre esta figura de bola de futebol uma estatueta intercambiável, trofeu deve vir adesivado com a arte da competição	oficial	3,00	UND	191,25	573,75
56	TROFEU C/78CM DE ALTURA trofeu com 78cm de altura, com base oitavada com 14,50cm de largura em polimero metalizada na cor dourada, na parte superior desta base uma taça em polimero com 20cm de largura, com ramos em alto relevo e espaço para colagem de adesivo com 50mm, acima uma coroa em polimero com 12 pontas com 15,10 cm de largura metalizada na cor dourada com uma bola em polimero na parte interna metalizada na cor verde acetinada intercalada por um anel em polimero metalizado na cor dourada estatueta intercambiável, trofeu deve vir adesivado, com arte da competição	oficial	3,00	UND	193,25	579,75

Ins. 100 \_\_\_\_\_  
 Prop. 100 \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

1080

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
59	TROFEU COM 49 CM DE ALTURA Troféu com 49 cm de altura, com base quadrada com 11,7 cm de largura em polímero na cor preta, cone com detalhes na parte inferior em polímero metalizado na cor dourada, ramo em polímero metalizado na cor dourada com duas copas em polímero metalizada na cor verde intercalada por um anel em polímero metalizado na cor dourado. Suporte em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. Troféu deve vir adesivado, com arte da competição.	oficial	6,00	UND	125,00	750,00
60	TROFEUC/55CM DE ALTURA trofeu com 55cm de altura ,com base oitavada com 10,10cm de largura em polímero metalizada na cor dourada, na parte superior desta base uma taca em polímero com 20cm de largura, com ramos em alto relevo e espaço para colagem de adesivo com 50mm, acima uma coroa em polímero com 12 pontas com 11cm de largura metalizada na cor dourada com uma bola em polímero na parte interna metalizada na cor azul acetinada intercalada por um anel em polímero metalizado na cor dourada , estatueta intercambiavel, trofeu deve vir adesivado com arte da competição	oficial	3,00	UND	135,00	405,00
<b>Retenções/Consignações</b>						

Emitido por: ALESSANDRA RAASCH ROGUS

Rua Rio Grande do Sul, 2800 - B. Vista Alegre - Espigão do Oeste/RO - CEP: 76.974-000

Contato: (69)3481-1400 - Site: [www.espigaodoeste.ro.gov.br](http://www.espigaodoeste.ro.gov.br)



SIMPLES  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por **Wedson Cicero Tiburtino da Silva, Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Cultura**, em 05/04/2023 às 09:29, horário de Espigão do Oeste/RO, com fulcro no art. 17 do [Decreto nº 4.474 de 28/08/2020](#).



SIMPLES  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por **Kely Barbosa Reizer, DIRETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, em 05/04/2023 às 09:31, horário de Espigão do Oeste/RO, com fulcro no art. 17 do [Decreto nº 4.474 de 28/08/2020](#).



QUALIFICADA  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **Weliton Pereira Campos, Prefeito Municipal**, em 05/04/2023 às 09:32, horário de Espigão do Oeste/RO, com fulcro no art. 17 do [Decreto nº 4.474 de 28/08/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br](http://transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br), informando o ID **484452** e o código verificador **B2485969**.

Referência: [Processo nº 5-1677/2023](#).

Docto ID: 484452 v1



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fls. Nº 1486  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Registro de Preços: Nº \_\_\_\_\_/2022

Modalidade de Licitação <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	Número <b>083/2022</b>
---	---------------------------

Presente de um lado o **MUNICÍPIO DE MACAÉ**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.115.474/0001-60, estabelecido à Avenida Presidente Sodré, 534, Centro, na cidade de Macaé - RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, neste ato representado pelo Sr. **MARVEL PAOLINO MAILLET**, devidamente autorizado pela Portaria n.º 0424/2022, publicada no Diário Oficial de Macaé de 02/04/2022, doravante denominado Município, e do outro lado a empresa **BRUNA ALVES DE SOUZA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.176.661/0001-66 com sede na Rua Mascarenhas de Morais n.º 20, Centro, Ipameri/GO, CEP: 75.780-000, representada pela titular, Sr.ª. **BRUNA ALVES DE SOUZA**, portadora da carteira de identidade n.º 6079806, expedida pelo SSP/GO e inscrita no CPF n.º 035.389.051-00, simplesmente denominada de FORNECEDOR/PRESTADOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, referente ao Pregão n.º 083/2022 para Registro de Preços, nos termos e legisla o de regência e do processo administrativo n.º 10795/2022, consoante as seguintes cláusulas e condi es:

1. OBJETO

1.1. O objeto desta Ata   o registro dos preços classificados no Pregão n.º 083/2022, conforme especifica es e condi es constantes do **ANEXO I** do mesmo instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execu o e a estimativa das presta es/quantidades de **materiais esportivos**, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.

1.2. O prazo de validade do Registro de Preços   de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contrata es, observadas as condi es fixadas no edital e nas normas pertinentes.

1.3. A(s) contrata o( es) derivada(s) do registro obedecerá(ao)  s condi es desta minuta, facultada a substitui o, a critério da Administra o, por **Nota de Empenho**, desde que presentes as condi es do art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93.

1.4.   vedada a subcontrata o parcial do objeto, a associa o da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorpora o da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão   disposi o da Administra o, para que efetue as contrata es nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.



1187  
p

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

## 2. PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados na Planilha de Lances desta Ata.

2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

2.3. O Município de Macaé, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no *site* oficial do Município de Macaé os preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

2.4. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.

## 3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada contratação correrão à conta da dotação orçamentária correspondente ao Município de Macaé.

Programa de trabalho nº.: 27.812.0038.2.052.000  
Elemento de Despesa nº.: 3.3.90.30  
Código Reduzido nº.: 3366  
Fonte de Recurso: 04

Programa de trabalho nº.: 27.811.0038.1.054.000  
Elemento de Despesa nº.: 3.3.90.30  
Código Reduzido nº.: 3342  
Fonte de Recurso: 03

Programa de trabalho nº.: 27.811.0038.2.127.000  
Elemento de Despesa nº.: 3.3.90.30  
Código Reduzido nº.: 3355  
Fonte de Recurso: 04

Programa de trabalho nº.: 27.813.0038.2.076.000  
Elemento de Despesa nº.: 3.3.90.30  
Código Reduzido nº.: 3379  
Fonte de Recurso: 04



Fl. Nº 1188  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

#### 4. CONTRATAÇÃO

4.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que, nos termos do Decreto Municipal n.º 149/2019, não serão contratados os fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com documentação regular no Registro Cadastral do Município.

4.2. Para a utilização da Ata de Registro de Preços, o Município de Macaé deverá requisitar os itens registrados.

4.3. O fornecedor/prestador será convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contado da data do recebimento da convocação.

4.4. O Município de Macaé solicitará ao fornecedor/prestador, por escrito, através da Nota de Empenho, e dentro do prazo de validade do Registro de Preços, os quantitativos necessários de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos neste edital e a ordem de classificação das propostas.

4.5. Os materiais deverão ser entregues no prazo de **30 (trinta) dias** contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento pela contratada, da nota de empenho/ ordem de fornecimento, a ser emitida pela **Secretaria Municipal de Esportes**.

4.6. O Município de Macaé, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores/prestadores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.

4.7. Na hipótese de o fornecedor/prestador convocado não assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, ou não aceitar ou retirar a – Nota de Empenho –, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado da data do recebimento da convocação, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação do fornecimento/prestação dos(as) **materiais esportivos** registrado pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto Municipal n.º 149/2019, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93.

4.8. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.

4.9. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.

4.10. Em consonância com o Decreto Municipal n.º 149/2019, os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência.



1489  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

4.11. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada e estendida a qualquer Órgão Público ou Entidade da Administração do Município de Macaé (Secretarias e demais integrantes da Administração Pública Indireta), que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão/entidade gerenciador da Ata de Registro de Preços, desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização;

4.12. O (s) Órgão (aos) Público (s) e/ou Entidade (s) da Administração que não participar (em) do registro de preços, e que desejar (em) fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverá (ão) manifestar seu interesse junto ao órgão/entidade gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;

4.13. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento a outros Órgãos Públicos e/ou Entidades da Administração, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

4.14. As aquisições adicionais a que se refere o subitem anterior não poderão exceder por Órgão Público e/ou Entidades da Administração, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços;

4.15. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independente do número de órgãos que aderirem.

4.16. Não será permitida adesão a ata de registro de preços por Órgão que não fazem parte da Administração Direta e Indireta do Município de Macaé.

## 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Em consonância com o instrumento convocatório, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo.

5.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da regularização da pendência por parte da contratada.

5.3. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação estabelecida no instrumento convocatório.

5.4. Em conformidade com o inc. II, parágrafo 4º do art. 40 da Lei Federal n.º 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 (trinta) dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 15 (quinze) dias.

5.5. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com o fornecimento, no mês anterior à realização dos serviços.

## 6. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

6.1. Durante a sua vigência, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis;



1290  
R

6.2. A revisão dos preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial, nos termos do artigo 59 do Decreto Municipal n.º 149/2019;

6.2.1. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, o Município de Macaé convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a Ata de Registro de Preços.

6.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se **superior** ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

I - convocar o fornecedor/prestador visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;

III - convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual oportunidade de negociação.

6.4. Quando o preço registrado tornar-se **inferior** ao preço praticado no mercado e o fornecedor/prestador, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual oportunidade de negociação.

III - instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o fornecedor de material ou o prestador de serviço, detentor de preço registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Notas de Empenho, respectivamente, para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.

6.5. Não havendo êxito nas negociações, O Município de Macaé deverá proceder a suspensão do item da Ata de Registro de Preços, estando liberada para a adoção das medidas necessárias para a contratação do item.

6.6. No processo de negociação, o fornecedor ou prestador de serviços somente poderá apresentar novo preço para o item de sua proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.

6.7. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.



Fl. Nº 11291  
Proc. Nº  
Rubrica

## 7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Competirá ao Município de Macaé, detentora do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

7.2. Competirá ao Município de Macaé:

- a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
- b) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando for o caso;
- c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
- d) Esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;
- e) Cumprir as diretrizes traçadas pela Controladoria-Geral do Município, órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
- f) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do contrato.
- g) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios e dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
- h) Promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
- i) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- j) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
- k) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução do contrato.

7.3. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.



7.4. O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a modalidade Convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.

7.5. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

7.6. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação.

7.7. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;

7.8. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência devidamente anotada e comunicada à Procuradoria Geral do Município para adoção das providências cabíveis.

## 8. PENALIDADES

8.1. Multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total ou parte do fornecimento e/ou serviço, comprovado e atestado que não foi fornecido e/ou prestado os produtos e/ou serviços adjudicados, fornecidos e/ou prestado com atraso, ou insatisfatoriamente, causando atraso no andamento das atividades do Município de Macaé, até o limite de 20% (vinte por cento) quando não comprove motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida, dentro do prazo estabelecido).

8.1.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

8.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

8.1.3. A multa prevista neste item não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

8.2. Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

8.3. As penalidades previstas no Edital, na legislação de regência, na ata de registro de preços e no contrato serão apuradas e aplicadas pelo Ordenador de Despesas e/ou Comissão de Fiscalização, conforme o caso, levando em consideração a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a Administração Pública e os antecedentes do infrator, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.



8.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:

Fl. nº 1293  
Proc. nº \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

I - Descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, nas hipóteses deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93.

8.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II, e IV do item 8.4 será formalizado por despacho do Ordenador de Despesas do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

## 9. RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93.

9.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.

9.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 79 do mesmo diploma.

9.4. Em consonância com o Decreto Municipal n.º 149/2019, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.

9.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes hipóteses:

I - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;

II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

9.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

9.5.2. Na hipótese prevista no inciso I do item 9.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.

9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.



Fls. Nº 1292  
Proc. Nº  
Data:

9.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.

9.6.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos serviços, sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.

## 10. VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

10.1. Integra esta Ata, como se nela estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.

## 11. DO CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL N.º 12.846/13 E DECRETO MUNICIPAL N.º 207/15

11.1. Para a execução do objeto deste Edital, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

## 12. DO CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD)

12.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

12.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações, especialmente os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

12.3. As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei Federal nº 13.709/2018.

12.4. Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.709/2018, o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação.

12.5. A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Federal nº 13.709/2018 e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.



Fls. Nº 1095

Proc. Nº

Assinatura

### 13. FORO

13.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, que prevalecerá sobre qualquer outro – por mais privilegiado que seja – para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente ata.

### 14. RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA

26.176.661/0001-66 - BRUNA ALVES DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (+)	Valor Unitário	Valor Global
1	Bola futsal	Unidade	200	R\$ 249,9400	R\$ 59,0000	R\$ 11.800,0000
<p>Marca: MAGUSSY Fabricante: MAGUSSY Modelo / Versão: OFICIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOLA OFICIAL DE FUTSAL INFANTIL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PESO 350-380G, CIRCUNFERÊNCIA: 55-58CM, CONTENDO 8 GOMOS LAMINADA EM PU, CONSTRUÇÃO EM TERMOTEC, CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL, COM DUPLA COLAGEM MIOLO CÁPSULA SIS. BOLA USADA PARA CAMPEONATOS. SIMILAR À MARCA PENALTY."</p>						
2	Bola futsal	Unidade	400	R\$ 76,7000	R\$ 59,0000	R\$ 23.600,0000
<p>Marca: MAGUSSY Fabricante: MAGUSSY Modelo / Versão: OFICIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOLA FUTSAL, MATERIAL: MICROFIBRA, PESO CHEIA: 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA: 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS. NA COR BRANCA. SIMILAR À MARCA PENALTY."</p>						
5	Bola esportiva	Unidade	120	R\$ 199,9600	R\$ 69,9000	R\$ 8.388,0000
<p>Marca: MAGUSSY Fabricante: MAGUSSY Modelo / Versão: OFICIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOLAS DE BEACH SOCCER- BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER) COSTURADA, COM 8 GOMOS CONFECCIONADA EM PU (PU ULTRA 100%), DIAMENTRO: 68-69 CM, PESO DEVERÁ SER, 420 A 450 GRAMAS, CAMARA: AIRBILLY, ACABAMENTO: TERMOTEC, MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, APROVADA PELA CBSB. NA COR BRANCA. SIMILAR À MARCA PENALTY."</p>						
9	Bola esportiva	Unidade	210	R\$ 194,8200	R\$ 63,5000	R\$ 13.335,0000
<p>Marca: MAGUSSY Fabricante: MAGUSSY Modelo / Versão: OFICIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOLA ESPORTIVA, MATERIAL: POLIURETANO, PESO CHEIA: 400 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA: 68 A 70 CM, MODELO: FUTEVÓLEI. SIMILAR À MARCA MIKASA."</p>						
10	Bola basquetebol	Unidade	160	R\$ 92,4100	R\$ 68,0000	R\$ 10.880,0000
<p>Marca: MAGUSSY Fabricante: MAGUSSY Modelo / Versão: OFICIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, MIOLO LUBRIFICADO. SIMILAR A MARCA PENALTY."</p>						
28	Apito	Unidade	50	R\$ 13,4000	R\$ 12,3000	R\$ 615,0000
<p>Marca: FOX Fabricante: FOX Modelo / Versão: OFICIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APITO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESPORTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEDAL, COR: PRETA, TIPO FOX."</p>						
72	Bola futebol	Unidade	150	R\$ 204,1600	R\$ 189,0000	R\$ 28.350,0000
<p>Marca: MAGUSSY Fabricante: MAGUSSY Modelo / Versão: OFICIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOLA FUTEBOL DE CAMPO BOLA COM PADRÕES DE USO OFICIAL COM PESO ENTRE 410 GRAMAS E 450 GRAMAS E A CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 68 CENTÍMETROS E 70 CENTÍMETROS. PRODUTO ORIGINAL SELO CBF TECNOLOGIA: AEROWSCULPT COMPOSIÇÃO: 100% TPU, PESO DO PRODUTO: APROX. 410G, COSTURA: COM COSTURA, COMPOSIÇÃO: 60% BORRACHA, 15% POLIURETANO, 13% POLIÉSTER E 12% EVA. SIMILAR À MARCA NIKE."</p>						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 96.968,0000</b>



## 15. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

15.1. Havendo manifestação de interessados durante o procedimento licitatório, poderá ser formalizado Cadastro de Reserva de Fornecedor(es), objetivando posteriormente a substituição da titularidade da ata de registro de preços em decorrência de cancelamento, devendo neste caso ser respeitado preços iguais ao do licitante vencedor e observado a ordem de classificação final, nos termos do artigo 53 e parágrafos do Decreto Municipal nº 149/2019.

15.2. Segue no anexo I a esta ata de registro de preços a relação de itens com seu respectivo cadastro de reserva.

Macaé RJ, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
MARVEL PAOLINO MAILLET	Secretaria Municipal de Esportes	
EMPRESA REGISTRADA	REPRESENTANTE	ASSINATURA
BRUNA ALVES DE SOUZA	Bruna Alves de Souza	BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000247 <small>Assinante de forma digital por BRUNA ALVES DE SOUZA:26176661000247 Data: 2022.09.14 15:00:11 -03'00'</small>

### TESTEMUNHAS:

01. \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

02. \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Assinatura



Fl. Nº 1099  
Proc. Nº  
Assinatura

ANEXO I

Item 28

Descrição: Apito

Descrição Complementar: Apito Material: Plástico , Aplicação: Esporte , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Com Dedal, Cor Preta, Tipo Fox.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 13,4000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	50	R\$ 12.3000

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 31/08/2022 16:13

Data/Hora Final: 02/09/2022 17:00

Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 08/09/2022 14:49

Valor para Cadastro de Reserva: R\$ 12,3000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
1	45.819.743/0001-26	RBM ESPORTES LTDA	50	31/08/2022 16:14:59

Av. Boulevard, Nº. 153 - Itaúna - MG - CEP: 35680-054 - Fone: 373241-1212 - 19.344.044/0001-67

DADOS DO EMPENHO

EMPENHO A.F.: 0000 VALOR DA AF: R\$ 58.048,00  
 EMPENHO: 2146 VALOR A EMPENHAR: R\$ 58.048,00

EMPENHO ORDINÁRIO

DADOS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

NÚMERO DA AF: 824/2022 DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022  
 SEQUÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO: 1 DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/09/2022  
 ENTIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA

2146  
 1198  
 P

DADOS DO PROCESSO

ENTIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUNA CNPJ: 19.344.044/0001-67  
 PROC. DE COMPRA: 163/2022 HOMOLOGAÇÃO: 20/09/2022  
 LICITAÇÃO: 242/2022 INCISO: SEM INCISO  
 CONTRATO: NÃO POSSUI CONTRATO VCTO. CONTRATO: 00/00/0000  
 MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO VINCULADO RESOLUÇÃO Nº 7610 DE 21/07/21 DO POEPS CC. Nº 72603-6.

DADOS CONTÁBEIS

FICHA: 206/2022 FUNCIONAL: 10.02.10.301.0033  
 CENTRO DE CUSTO: 1002/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2 - 240 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA  
 ELEMENTO: 339030/16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 FONTE: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SA  
 DETALHE: 0000 - SEM DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

DADOS DO FAVORECIDO

NOME/RAZÃO SOCIAL: 103795 - BRUNA ALVES DE SOUZA-ME CNPJ: 26.176.661/0001-66  
 ENDEREÇO: R MASCARENHAS DE MORAIS, 20, \*\*\*\*\* CEP: 75780-000  
 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: +55 (64) 34535612  
 CIDADE: IPAMERI ESTADO: GO  
 E-MAIL: 100SPORTSCALCADOS@GMAIL.COM

DADOS DO LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DE ENTREGA: 3 - ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. SAÚDE  
 ENDEREÇO:  
 COMPLEMENTO:  
 Observação:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
KIT	50.000	R\$ 1.156,0000	R\$ 57.800,00
UNI	25.000	R\$ 9,9200	R\$ 248,00
TOTAL			R\$ 58.048,00

Jiange Soares  
 Mat 103795  
 Almoza - 1000 SMSIPM

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS**  
**CNPJ: 12.259.040/0001-31**

Fls. Nº 1299  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**Nota de Empenho N.º : 2022090100006**

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE - SECULT

Função: 27 - Desporto e Lazer

Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 0007 - JUVENTUDE EM AÇÃO

Projeto/Atividade: 2014 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação: Pregão Eletrônico Registro de Preço	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	R\$ 3.365,30	R\$ 3.365,30	R\$ 0,00
Número do Processo: 09010202022			

Credor(A): BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, CENTRO

Cidade: IPAMERI

C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66 I.M.:

I.E.: 106748890

UF: GO

**Histórico**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNVENTUDE E ESPORTE, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 19/2022-3, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2022. PROCESSO Nº 0517022/2022.

**Valor do Empenho: R\$ 3.365,30**

<p style="text-align: center;">Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada</p> <p style="text-align: center;">Em: 01/09/2022</p> <p style="text-align: center;">_____                      JOSE VALMIRO GOMES DA COSTA                      PREFEITO</p>	<p style="text-align: center;">Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio</p> <p style="text-align: center;">Em: 01/09/2022</p> <p style="text-align: center;">_____                      José Liberato da Silva                      Sec. de Economia e Finanças                      Portaria: 003/2021</p>
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS  
Praça Leopoldo Wanderley, nº 91, Centro  
Poço das Trincheiras - Alagoas  
CEP 57.510-000  
12.259.040/0001-31

Fis. Nº 1500  
Prot. Nº \_\_\_\_\_  
Data: 01/09/2022

### ORDEM DE FORNECIMENTO

Código.: **166190930510**

R\$ **3.365,30**

Data.: **01/09/2022**

#### DOCUMENTO DE ORIGEM

Cód.: 40

Número.: 19/2022

Homologação.: 02/08/2022

Modalidade.: PREGÃO ELETRONICO PARA RE

Objetivo.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

#### SOLICITANTE

Secretaria.: SECRETARIA DE CULTURA

Nome.: 20 - SECRETARIA DE CULTURA

Endereço.: AV. MOREIRA LIMA, 13, CENTRO, ANDAR 1

#### FORNECEDOR

Nome.: BRUNA ALVES DE SOUZA - ME

CNPJ.: 26176661000166

Endereço.: RUA MASCARENHAS DE MORAES N° 20 CENTRO

Cidade.: IPAMERI - GO

Código	Lote/Item	Descrição	Unidade	Quant.	V. Unitário	Valor Total
1447	1.7	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA - COMPOSIÇÃO PU, PESANDO 396 A 450G E CIRCUNFERÊNCIA 58CM A 70CM - MARCA: MAGUSSY	UNI	3	61,90	185,70
1450	1.14	FITA DE MARCAÇÃO PARA FUTEBOL DE AREIA - FABRICADA EM PVC, LARGURA DE 8CM, COM MEDIDAS OFICIAIS DE 28M A 37M E ACOMPANHA HASTES DE FIXAÇÃO EM METAL GALVANIZADO, CORES VARIADAS. - MARCA: PANGUE	UNI	2	109,00	218,00
1448	1.9	PAR DE REDES PARA TRAVE DE GOL FUTEBOL DE SALÃO - MATERIAL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA NO FIO 4MM NYLON, MALHA 12X12CM, NA COR AZUL, DIMENSÃO 3,20M DE LARGURA E 2,10M DE ALTURA, 0,60M DE RECUO SUPERIOR, 1M EM RECUO INFERIOR. - MARCA: PANGUE	PAR	10	178,90	1.789,00
1451	1.26	TROFÉU PARA PREMIAÇÃO - BASE MDF COM TEXTURA MADEIRADO RECORTADO à LASER. - MARCA: JEBS	UNI	20	58,63	1.172,60

#### OBSEVAÇÕES:

- FINEZA ENVIAR MATERIAL PERECÍVEL COM SUAS VALIDADES, RESPEITANDO OS CRITÉRIOS DO EDITAL LICITATÓRIO.  
- PARA RECEBIMENTO DOS PRODUTOS INFORMAMOS QUE NOSSO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO É DE 08 ÀS 13 HRS.  
- SOLICITAMOS QUE SEJAM ACATADAS AS EXIGÊNCIAS DO PREGÃO QUANTO AO ATENDIMENTO EM ATÉ 5 DIAS UTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PEDIDO.

- EMITIR PARA CADA PEDIDO UMA NOTA FISCAL DIFERENTE.

*Maria Israel de Araújo Leite*  
Setor de Compras

Portaria: nº 153/2021



# PREFEITURA DE MACAÉ

## Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 002322/2023

Categoria do Empenho Comum		Tipo do Empenho		Tipo do Crédito	
Fonte de Recursos 304 1 Transferência da União referente		Ordinário		Orçamentário	
Orgão 59 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		Unidade Orçamentária 01 Secretaria Municipal de Esporte		1501	
Dotação 278120038.2.052.339030.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				3281	
Desdobramento 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				Nº Contábil 4630	
Credor 13628 BRUNA ALVES DE SOUZA ME		26.176.661/0001-66			
End RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11 CENTRO		IPAMERI		GO	

Licitação Registro de Preço/Pregão Eletr		Número 10795/2022		Solicitação ESPORTES		Processo Compras 43340/2022		Emissão 24/08/2023	
--	--	-------------------	--	----------------------	--	-----------------------------	--	--------------------	--

Valor Orçado 232.000,00		Saldo Anterior 155.812,30		Valor do Empenho 33.542,00		Saldo Atual 122.270,30	
-------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------	--	------------------------	--

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	50UN		DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO DE FUTEBOL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA OFICIAL DE FUTSAL INFANTIL, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PESO 350-380G, CIRCUNFERÊNCIA: 55-58CM, CONTENDO 8 GOMOS LAMINADA EM PU, CONSTRUÇÃO EM TERMOTEC, CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL, COM DUPLA COLAGEM MIOLO CÁPSULA SIS. BOLA USADA PARA CAMPEONATOS. SIMILAR À MARCA PENALTY.	59,0000	2.950,00
2	150UN		DESCRIÇÃO: BOLA FUTSAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA FUTSAL, MATERIAL: MICROFIBRA, PESO CHEIA: 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA: 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS. NA COR BRANCA. SIMILAR À MARCA PENALTY.	59,0000	8.850,00
5	40UN		DESCRIÇÃO: BOLA ESPORTIVA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLAS DE BEACH SOCCER- BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER) COSTURADA, COM 8 GOMOS CONFECCIONADA EM PU (PU ULTRA 100%), DIAMENTRO: 68-69 CM, PESO DEVERÁ SER, 420 A 450 GRAMAS, CAMARA: AIRBILILY, ACABAMENTO: TERMOTEC, MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, APROVADA PELA CBSB. NA COR BRANCA. SIMILAR À MARCA PENALTY.	69,9000	2.796,00
9	60UN		DESCRIÇÃO: BOLA ESPORTIVA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA ESPORTIVA, MATERIAL: POLIURETANO, PESO CHEIA: 400 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO,		

**TOTAL GERAL** ▷

Ordenador de Despesa

Coordenadoria Especial de Execução Orçamentária

Coordenadoria Geral de Contabilidade e Lançamentos

Coordenadoria Financeira/Tesouraria

*[Assinatura]*  
Co. Secretária Municipal de Execução Orçamentária



# PREFEITURA DE MACAÉ

## Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 002322/2023

Categoria do Empenho Comum		Tipo do Empenho		Tipo do Crédito	
Fonte de Recursos 304 1 Transferência da União referente		Ordinário		Orçamentário	
Órgão		Unidade Orçamentária		Fls. nº	
59 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		01 Secretaria Municipal de Esporte		1502	
Dotação				Rubrica	
278120038.2.052.339030.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				3281	
Desdobramento 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				Nº Contábil 4630	
Credor 13628 BRUNA ALVES DE SOUZA ME		26.176.661/0001-66			
End RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11 CENTRO		IPAMERI		GO	

Licitação		Número		Solicitação		Processo Compras		Emissão	
Registro de Preço/Pregão Eletr		10795/2022		ESPORTES		43340/2022		24/08/2023	

Valor Orçado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
232.000,00		155.812,30		33.542,00		122.270,30	

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10	80UN		CIRCUNFERÊNCIA: 68 A 70 CM, MODELO: FUTEVÔLEI. SIMILAR Á MARCA MIKASA.	63,5000	3.810,00
28	20UN		DESCRIÇÃO: BOLA BASQUETEBOL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, MIOLO LUBRIFICADO. SIMILAR A MARCA PENALTY.	68,0000	5.440,00
72	50UN		DESCRIÇÃO: APITO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESPORTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEDAL, COR: PRETA, TIPO FOX.	12,3000	246,00
			DESCRIÇÃO: BOLA ESPORTIVA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA FUTEBOL DE CAMPO BOLA COM PADRÕES DE USO OFICIAL COM PESO ENTRE 410 GRAMAS E 450 GRAMAS E A CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 68 CENTÍMETROS E 70 CENTÍMETROS. PRODUTO ORIGINAL SELO CBF TECNOLOGIA: AEROWSCULPT COMPOSIÇÃO: 100% TPU, PESO DO PRODUTO: APROX. 410G, COSTURA: COM COSTURA, COMPOSIÇÃO: 60% BORRACHA, 15% POLIURETANO, 13% POLIÉSTER E 12% EVA. SIMILAR Á MARCA NIKE	189,0000	9.450,00

Desconto:

**TOTAL GERAL** ▷

33.542,00

Ordenador de Despesa

Coordenadoria Especial de Execução Orçamentária

Coordenadoria Geral de Contabilidade e Planejamento

Coordenadoria Financeira/Tesouraria

*Bruna Alves de Souza*  
Coordenadora Especial de Execução Orçamentária  
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento



# PREFEITURA DE MACAÉ

## Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 002774/2022

Categoria do Empenho: Comum		Tipo do Empenho: <b>Ordinário</b>	
Fonte de Recurso: 4-ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89		Tipo do Projeto: <b>1503</b>	
Órgão: 59 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal	Projeto: <b>Esporte</b>	
Dotação: 278120038.2.052.339030.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3366	
Desdobramento: 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		Nº Contábil: 10	
Credor: 13628 BRUNA ALVES DE SOUZA ME		26.176.661/0001-66	
End: RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11 CENTRO		IPAMERI GO	

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletr	Número: 10795/2022	Solicitação: SEMESP	Processo Compras: 43340/2022	Emissão: 20/10/2022
---	--------------------	---------------------	------------------------------	---------------------

Valor Orçado: 272.000,00	Saldo Anterior: 201.828,20	Valor do Empenho: 63.426,00	Saldo Atual: 138.402,20
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10	80UND		CIRCUNFERÊNCIA: 68 A 70 CM, MODELO: FUTEVÓLEI. SIMILAR À MARCA MIKASA.	63,5000	9.525,00
28	30UND		DESCRIÇÃO: BOLA BASQUETEBOL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, MIOLO LUBRIFICADO. SIMILAR A MARCA PENALTY	68,0000	5.440,00
72	100UND		DESCRIÇÃO: APITO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESPORTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEDAL, COR: PRETA, TIPO FOX.	12,3000	369,00
			DESCRIÇÃO: BOLA ESPORTIVA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA FUTEBOL DE CAMPO BOLA COM PADRÕES DE USO OFICIAL COM PESO ENTRE 410 GRAMAS E 450 GRAMAS E A CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 68 CENTÍMETROS E 70 CENTÍMETROS. PRODUTO ORIGINAL SELO CBF TECNOLOGIA: AEROWSCULPT COMPOSIÇÃO: 100% TPU, PESO DO PRODUTO: APROX. 410G, COSTURA: COM COSTURA, COMPOSIÇÃO: 60% BORRACHA, 15% POLIURETANO, 13% POLIÉSTER E 12% EVA. SIMILAR À MARCA NIKE.	189,0000	18.900,00

Desconto:

**TOTAL GERAL** >

63.426,00

Ordenador de Despesa

Coordenadoria Especial de Execução Orçamentária  
**Edeizil Alves Lisboa**  
 Coordenadora Especial de Execução Orçamentária

Coordenadoria Geral de Contabilidade e Lançamentos

Coordenadoria Financeira/Tesouraria



# PREFEITURA DE MACAÉ

## Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento

**NOTA DE EMPENHO**

N° 002774/2022

Categoria do Empenho Comum Fonte de Recurso 4-ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	Tipo do Empenho Ordinário	Fl. nº 1504 Tipo do Crédito Ordinário
Órgão 59 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Unidade Orçamentária 01 Secretaria Municipal	Rubrica Esporte
Dotação 278120038.2.052.339030.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3366 Desdobramento 339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO N° 0010		
Credor 13628 BRUNA ALVES DE SOUZA ME End RUA MASCARENHAS DE MORAIS 11 CENTRO		26.176.661/0001-66 IPAMERI GO

Licitação Registro de Preço/Pregão Eletr	Número 10795/2022	Solicitação SEMESP	Processo Compras 43340/2022	Emissão 20/10/2022
---	----------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------

Valor Orcado 272.000,00	Saldo Anterior 201.828,20	Valor do Empenho 63.426,00	Saldo Atual 138.402,20
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	150	UNDE	DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO DE FUTEBOL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA OFICIAL DE FUTSAL INFANTIL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PESO 350-380G, CIRCUNFERÊNCIA: 55-58CM, CONTENDO 8 GOMOS LAMINADA EM PU, CONSTRUÇÃO EM TERMOTEC, CÂMARA 6D, SISTEMA DE PORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL, COM DUPLA COLAGEM MIOLO CÁPSULA SIS. BOLA USADA PARA CAMPEONATOS. SIMILAR À MARCA PENALTY.	59,0000	8.850,00
2	250	UNDE	DESCRIÇÃO: BOLA FUTSAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA FUTSAL, MATERIAL: MICROFIBRA, PESO CHEIA: 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA: 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS. NA COR BRANCA. SIMILAR À MARCA PENALTY.	59,0000	14.750,00
5	80	UNDE	DESCRIÇÃO: BOLA ESPORTIVA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLAS DE BEACH SOCCER- BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER) COSTURADA, COM 8 GOMOS CONFECCIONADA EM PU (PU ULTRA 100%), DIAMETRO: 68-69 CM, PESO DEVERÁ SER, 420 A 450 GRAMAS, CAMARA: AIRBILILY, ACABAMENTO: TERMOTEC, MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, APROVADA PELA CBSB. NA COR BRANCA. SIMILAR À MARCA PENALTY	69,9000	5.592,00
9	150	UNDE	DESCRIÇÃO: BOLA ESPORTIVA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BOLA ESPORTIVA, MATERIAL: POLIURETANO, PESO CHEIA: 400 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO,		

**TOTAL GERAL**

Ordenador de Despesa

Coordenadoria Especial de Execução Orçamentária

Coordenadoria Geral de Contabilidade e Lançamentos

Coordenadoria Financeira/Tesouraria

 Edelize Alves Lisboa  
 Coordenadora Especial de Execução Orçamentária



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES**

Rua João Emilio, 100 - Centro - Navegantes - SC  
CEP: 88370-446 CNPJ: 83.102.855/0001-50 Telefone: (47) 3185-9500  
E-mail: anderson.rodrigues@navegantes.sc.gov.br Site: www.navegantes.

R. Nº 1505  
Proc. Nº  
Rubrica

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nr.: 2008/2022

Processo Administrativo: 162/2022  
Contrato: Sem termo  
Sequencial do Contrato: 2488  
Aditivo: N/A  
Data da Contratação: 29/08/2022  
Data da Solicitação: 12/09/2022

Página: 1/1

**Fornecedor: BRUNA ALVES DE SOUZA**

**Telefone(s):**

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

**Endereço:** MASCARENHAS DE MORAIS, CENTRO - 75780-000, IPAMERI - GO

**E-mail:** fiscalcontabilap@hotmail.com

Prezados senhores,  
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 0201200049 - Sede da Secretaria de Educação  
**Condição de Pagamento:**  
**Prazo de Entrega:** 05(CINCO) DIAS APÓS ORDEM DE COMPRAS  
**Local de Entrega:** UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO  
**Objeto da Contratação:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DEVIDAMENTE INSTALADOS) PLACAS DE E.V.A (TATAMES) CAMAS EMPILHÁVEIS E CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC.  
**Observações:** SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO VISANDO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE E.V.A (TATAMES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC, PELO PROCESSO 162/2022.  
**Empenho:** 4890/2022  
**Dotações utilizadas:** 20.012.12.365.0008.2021.3.3.90.00.00 (89) - Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo  
**Recurso:** 0.1.36.5036.0000 - Salário Educação

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	30,000	UNI	PLACAS DE E.V.A. ENCAIXÁVEL PARA TATAME MULTICOLORIDO: KITS CONTENDO NO MÍNIMO 04 UNIDADES, MEDIDAS MÍNIMAS DA PEÇA 100X100X20MM, LAVÁVEL, COBRE UMA ÁREA MÍNIMA DE 2,5 M². APRESENTAR FOLDER TÉCNICO, OU PROSPECTIVO TÉCNICO, OU MANUAL TÉCNICO, OU CATÁLOGO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES	EVA MAX OFICIAL	158,7900	4.763,70
					<b>Total Geral:</b>	<b>4.763,70</b>

Navegantes/SC, 12 de Setembro de 2022.

Assinatura do Responsável

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158439	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.727.655/0006-24	ROD BR 367 KM 7	39900-000
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
ALMENARA	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	142

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170711	8100000000	339030	-	L0000P0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/11/2022	Ordinário	23390.000880/2022-97	0,0000	1.498,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	75780-000
<b>Endereço</b>		
MASCARENHAS DE MORAIS 20 CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
IPAMERI	GO	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alinea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

**Descrição**

AQUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO SRP Nº 32/2022 GERENCIADO COM A UASG 158121 DO QUAL O CAMPUS ALMENARA É PARTICIPANTE.. DESPACHO SEI 1378992

**Local da Entrega**

BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

**Informação Complementar**

15812105000322022 - UASG Minuta: 158121

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa Total da Lista  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.498,00

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - JOGO DOMINÓ, MATERIAL MARFIM SINTÉTICO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO	328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	8,00000	41,0000	328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	10,00000	117,0000	1.170,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 JOAQUIM NETO DE SOUSA SANTOS  
 \*\*\*.812.596-\*\*  
 22/11/2022 17:22:49

**Gestor Financeiro**  
 ARLENE MOREIRA GOIS  
 \*\*\*.648.156-\*\*  
 23/11/2022 09:28:46



# Município de Balsa Nova - PR

CNPJ: 76105527000142 IE: ISENTA  
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 665 CEP: 83650000 Cidade: Balsa Nova  
 Fone: 413636-8000 Fax: 413636-8000

Fls. Nº 1509  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## NOTA DE EMPENHO

Número **5759/2022** Tipo Ordinário Emitido em 20/09/2022 Requisição Nº 3613 Req. Compra Nº 21461

Licitação Tipo Pregão Número 53/2022 de 06/07/2022

Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada  
 3867 36/2022 - SIM-AM: 386722 11/08/2022 10/08/2023 11/08/2022 10/08/2023

Credor  
 Fornecedor **BRUNA ALVES DE SOUZA** Matrícula 40289-3 CPF/CNPJ 26.176.661/0001-66  
 Endereço RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - 100 SPORTS Bairro CENTRO  
 Cidade/UF Ipameri/GO CEP 75780-000 Fone 6434535612 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa  
 08 SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior R\$ 4.945,32  
 08.003 ESPORTE Valor empenhado R\$ 4.912,50  
 27.812.0012.2081 EVENTOS ESPORTIVOS Saldo atual R\$ 32,82  
 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  
 3560 00000 Recursos Ordinários (Livres)  
 Do Exercício

Outras informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
2909	BOLA DE VÓLEI aprovada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), confeccionada em microfibras, 16 gomos, câmara airbilty, peso entre 260 a 280 gramas, circunferência entre 65 a 67cm.	mikasa oficial	UN	10,0000	189,0000	1.890,00
2908	BOLA FUTEBOL De campo - termotec, feita em PVC, sem costura, com 68cm, 406 gramas.	magussy	UN	25,0000	59,0000	1.475,00
4775	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY Termotec, confeccionada em PU, sem costura.	magussy	UN	25,0000	61,9000	1.547,50

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	11455253/2022	08/10/2022
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADA	35CC.A4EA.9F91.8E67	08/01/2023

Forma de pagamento: DEPOSITO BANCARIO  
 Local de entrega: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E  
 ESPORTE



### Município de Balsa Nova - PR

CNPJ: 76105527000142 IE: ISENTA  
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 665 CEP: 83650000 Cidade: Balsa Nova  
 Fone: 413636-8000 Fax: 413636-8000

Fls. Nº 1510  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

### NOTA DE EMPENHO

Número **5760/2022** Tipo Ordinário Entido em 20/09/2022 Requisição Nº 3614 Reg. Compra Nº 21461

Licitação Tipo Pregão Número 53/2022 de 06/07/2022

Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início de vigência Fim de vigência Fim de vig. atualizado Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizado  
 3867 36/2022 - SIM-AM: 386722 11/08/2022 10/08/2023 11/08/2022 10/08/2023

Credor Fornecedor **BRUNA ALVES DE SOUZA** Matrícula 40289-3 CPF/CNPJ 26.176.661/0001-66  
 Endereço RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - 100 SPORTS Bairro CENTRO  
 Cidade/UF Ipameri/GO CEP 75780-000 Fone 6434535612 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
08 SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		RS 15.000,00
08.003 ESPORTE		
27.812.0012.2081 EVENTOS ESPORTIVOS		Valor empenhado
3.3.90.31.99.00 OUTRAS PREMIAÇÕES		<b>RS 2.955,00</b>
3570 0000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		RS 12.045,00

Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
1333	MEDALHAS TIPO FUNDIDA EM METAL EM ALTO RELEVO, DIÂMETRO EQUIVALENTE A 60 MM, COM DISCO AUTOCOLANTE DE 35 MM E FITA DE CETIM. PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO QUANTO A COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO. DOURADA, SIMPLES SEM PERSONALIZAÇÃO.	crespar oficial	UN	300,0000	4,4000	1.320,00
732	TROFÉU TAÇA COM NO MÍNIMO 57 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 12,1 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA. CONE COM DETALHE NA PARTE INFERIOR EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA E SOBRE ESTE CONE UMA TAÇA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTA TAÇA É COMPOSTA POR CESTA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA E COPA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA ACETINADA COM TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.	jeps oficial	UN	5,0000	119,0000	595,00
732	TROFÉU TAÇA COM NO MÍNIMO 52 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 10,1 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA. CONE COM DETALHE NA PARTE INFERIOR EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA E SOBRE ESTE CONE UMA TAÇA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTA TAÇA É COMPOSTA POR CESTA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA E COPA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA ACETINADA COM TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.	jeps oficial	UN	5,0000	109,0000	545,00
732	TROFÉU TAÇA COM NO MÍNIMO 33 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 10 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA. CONE COM DETALHE NA PARTE INFERIOR EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA E SOBRE ESTE CONE UMA TAÇA COM 10 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTA TAÇA É COMPOSTA POR CESTA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA E COPA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA ACETINADA COM TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL.	jeps oficial	UN	5,0000	99,0000	495,00



## Município de Balsa Nova - PR

CNPJ: 76105527000142 IE: ISENTA  
Endereço: AVENIDA BRASIL, 665 CEP: 83650000 Cidade: Balsa Nova  
Fone: 413636-8000 Fax: 413636-8000

Fl. Nº 1511  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emissão	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>5760/2022</b>	Ordinário	20/09/2022	3614	21461

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	11455253/2022	08/10/2022
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADA	35CC.A4EA.9F91.8E67	08/01/2023


Forma de pagamento: DEPOSITO BANCA RIO  
Local de entrega: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

---

INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E  
ESPORTE

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº SÉRIE 2 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 - Jardim Santa Rita, Fernandópolis - SP - EMISSÃO: 26/09/2022. Nº 97 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**

Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada 1

Nº 000.000.097

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9710 1666 4015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **152225538374742 - 26/09/2022 08:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS CNPJ/CPF: 47.842.836/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022

ENDEREÇO: Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Santa Rita CEP: 15610-024 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/09/2022

MUNICÍPIO: Fernandópolis FONTE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:26

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				52,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10039	BOLA DE BORRACHA NUMERO 08	95066200	0102	6102	UN	5	10,40	52,00					


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO DE EMPENHO: 04665/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 18,78 (36,12%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 98 SÉRIE: 2 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FERNANDOPOLIS - Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 - Jardim Santa Rita, Fernandópolis - SP. EMISSÃO: 26/09/2022. Nº 98 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**

Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

Nº 000.000.098

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9810 1666 4012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225538396301 - 26/09/2022 08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE FERNANDOPOLIS CNPJ/CPF: 47.842.836/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022

ENDEREÇO: Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 BARRIO/DISTRITO: Jardim Santa Rita CEP: 15610-024 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/09/2022

MUNICÍPIO: Fernandópolis FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:33

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				844,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 48.740.351/0151-97

ENDEREÇO: Rua Santa Rosa, 477 QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér MUNICÍPIO: Itumbiara UF: GO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108161030

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 8,00 PESO LÍQUIDO: 8,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10040	BOLA DE BORRACHA NUMERO 12	95066200	0102	6102	UN	20	17,80	356,00					
10041	BOLA DE BORRACHA NUMERO 08	95066200	0102	6102	UN	20	10,40	208,00					
10042	BOLA DE BORRACHA NUMERO 10	95066200	0102	6102	UN	20	14,00	280,00					

**DADOS ADICIONAIS**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO DE EMPENHO: 04662/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 304,77 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Fl. Nº 36/11  
Proc. Nº  
Rubrica

SÉRIE: 2


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**  
Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  1  
1 - Saída  I  
Nº 000.000.099  
SÉRIE: 2  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9910 1666 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225538404820 - 26/09/2022 08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS CNPJ/CPF: 47.842.836/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022  
ENDEREÇO: Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Santa Rita CEP: 15610-024 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/09/2022  
MUNICÍPIO: Fernandópolis UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:36

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				420,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10043	BOLA DE BORRACHA NUMERO 10	95066200	0102	6102	UN	30	14,00	420,00					

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO DE EMPENHO: 04664/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 151,66 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.  
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 100 SÉRIE 2 DE FERNANDÓPOLIS - Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 - VALOR TOTAL: R\$ 366,00		DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - Jardim Santa Rita, Fernandópolis - SP - EMISSÃO: 26/09/2022.		Nº 100	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2	

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <b>1</b></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.100</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0010 1666 4012</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>152225538420528 - 26/09/2022 08:41</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		47.842.836/0001-05	26/09/2022
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628	Jardim Santa Rita	15610-024	26/09/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Fernandópolis	SP		08:41

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				366,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér		Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				3,00	3,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10044	BOLA DE BORRACHA NUMERO 08	95066200	0102	6102	UN	15	10,40	156,00					
10045	BOLA DE BORRACHA NUMERO 10	95066200	0102	6102	UN	15	14,00	210,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO DE EMPENHO: 04667/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-B BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 132,16 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº SÉRIE 2  
 Balsa Nova - AVENIDA BRASIL, 665 - - Centro, Balsa Nova - PR - EMISSÃO: 22/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.955,00 DESTINATÁRIO: Município de Balsa Nova Nº 89  
 SÉRIE: 2

**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**  
 Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1  
 1 - Saída  1  
 Nº 000.000.089  
 SÉRIE: 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO: 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8910 1666 4013  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 26.176.661/0001-66  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225528140358 - 22/09/2022 16:10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: Município de Balsa Nova CNPJ/CPF: 76.105.527/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 22/09/2022  
 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 665 BARRIO/DISTRITO: Centro CEP: 83650-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/09/2022  
 MUNICÍPIO: Balsa Nova FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:10

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.955,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: GO CNPJ/CPF: 48.740.351/0151-97  
 ENDEREÇO: Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér MUNICÍPIO: Itumbiara UF: GO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108161030  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 7,00 PESO LÍQUIDO: 7,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10027	MEDALHAS CRESPAR OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	300	4,40	1.320,00					
10028	TROFEU 57 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	119,00	595,00					
10029	TROFEU 52 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	109,00	545,00					
100299	TROFEU 33 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	99,00	495,00					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA DE EMPENHO: 5760/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.205,64 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVAÇÃO AO FISCO:

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº SÉRIE: 2		DESTINATÁRIO: Município de Balsa Nova - AVENIDA BRASIL, 663 - - Centro, Balsa Nova - PR. EMISSÃO: 22/09/2022	VALOR TOTAL: R\$ 1.890,00	Nº 90
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2	

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.090 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9010 1666 4014</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:      C/PJ: 26.176.661/0001-66</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225528164479 - 22/09/2022 16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	C/PJ 26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Balsa Nova		76.105.527/0001-42	22/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 665	BARRIO/CELESTINO Centro	CEP 83650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2022
MUNICÍPIO Balsa Nova	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:16

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0151-97
ENDEREÇO Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	MUNICÍPIO Itumbiara	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10026	BOLA DE VOLEI MIKASA OFICIAL	95066200	0102	6102	UN	10	189,00	1.890,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA DE EMPENHO: 5759/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R\$ 682,48 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

EXIBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL - 1ª SÉRIE 2 Formosa do Oeste - AV Severiano Bomfim Dos Santos - 111 - - 1.989,96		Centro, Formosa do Oeste - PR - EMISSÃO: 23/09/2022		DESTINATÁRIO: Município de VALOR TOTAL: R\$		Nº 93 SÉRIE: 2	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

	<b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b>  Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº 000.000.093 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9310 1666 4016  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152225529729757 - 23/09/2022 08:43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Formosa do Oeste				CNPJ 76.208.495/0001-00		DATA DA EMISSÃO 23/09/2022	
ENDEREÇO AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 85830-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2022	
MUNICÍPIO Formosa do Oeste		FONE/FAX		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:43	

<b>FATURA</b>  
-----------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 1.989,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.989,96

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO -				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10030	BOLA DE VOLEI OFICIAL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	7	284,28	1.989,96					



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÃO: O SISTEMA QUE EMITE A NOTA FISCAL NÃO PERMITE A TERCEIRA CASA DECIMAL APOS A VIRGULA, ENTÃO A NOTA FISCAL FICARA 0,04 CENTAVOS MENOR QUE A NOTA DE EMPENHO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 1079 EMPENHO: 2527/2022. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME. LOCAL DA ENTREGA: AV: SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS NUMERO 111, CENTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FORMOSA DO OESTE Valor Aprox Tributos Federal R\$ 718,57 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 1ª SÉRIE 2 DE MACAÉ - AV PRESIDENTE SODRE, 534 - PACO MUNICIPAL - Centro, Macaé - RJ - EMISSÃO: 09/02/2023 - DESTINATÁRIO MUNICIPAL VALOR TOTAL R\$ Nº 157

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fl. Nº 1519  
Proc. Nº  
Rubrica

SÉRIE: 2

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.157</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5223 0226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 5710 1666 4011</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MACAÉ CNPJ/CPF 29.115.474/0001-60 DATA DA EMISSÃO 09/02/2023

ENDEREÇO AV PRESIDENTE SODRE, 534 - PACO MUNICIPAL BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 27910-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/02/2023

MUNICÍPIO Macaé FUNDO/FAX RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44.157,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL IVA NOTA
				44.157,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 11.358.046/0001-01

ENDEREÇO R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 - GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911390118

QUANTIDADE 12 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 200,00 PESO LÍQUIDO 200,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10205	BOLA OFICIAL DE FUTSAL - ITEM 1	95066200	0102	6102	UN	150	59,00	8.850,00					
10431	BOLA DE FUTSAL - ITEM 2	95066200	0102	6102	UN	250	59,00	14.750,00					
10698	BOLA DE BEACH SOCCER - ITEM 5	95066200	0102	6102	UN	80	69,90	5.592,00					
10509	BOLA ESPORTIVA - ITEM 9	95066200	0102	6102	UN	150	63,50	9.525,00					
10862	BOLA DE BASQUETEBOL - ITEM 10	95066200	0102	6102	UN	80	68,00	5.440,00					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA BRAULIO GOMES DE ASSIS, 342, NOVO BOTAFOGO - MACAÉ/RJ - ORDEM DE FORNECIMENTO: 011/2022 - DADOS BANCÁRIOS: - MACAÉ/RJ - ORDEM DE FORNECIMENTO: 011/2022 - DADOS BANCÁRIOS: SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 15.945,09 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BRUNA ALVES DE SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 07/06/2023 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE Valor Total: 8.737,18

R. Nº 1520  
R. Nº  
R. Nº

NF-e  
Nº 000.000.234  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### BRUNA ALVES DE SOUZA



RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 -  
CENTRO - IPAMERI - GO - CEP: 75780-000  
Fone: (64)3442-5221

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.234  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0626 1766 6100 0166 5500 1000 0002 3417 4290 1531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236368219186 07/06/2023 11:35:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

26.176.661/0001-66

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE

CNPJ / CPF

04.695.284/0001-39

DATA DA EMISSÃO

07/06/2023

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800

BAIRRO / DISTRITO

VISTA ALEGRE

CEP

76974-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2023

MUNICÍPIO

ESPIGAO DO OESTE

UF

RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:35:12

### CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.737,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.737,18

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0151-97

ENDEREÇO

RUA SANTA ROSA,477 QUADRA 45 LOTE 1 JARDIM AMERICA

MUNICÍPIO

ITUMBIARA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108161030

QUANTIDADE

9

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
32546	MEDALHA DOURADA ZAMAC 75 MM	95069100	0102	6102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32378	MEDALHA DOURADA 60 MM	95069100	0102	6102	UN	50,00	7,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32547	MEDALHA PRATA 60 MM	95069100	0102	6102	UN	100,00	6,67	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32427	MEDALHA PRATA EM ZAMAC 35MM	95069100	0102	6102	UN	72,00	7,10	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32479	MEDALHA RETANGULAR DOURADA 35 MM	95069100	0102	6102	UN	50,00	7,10	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32428	MEDALHA RETANGULAR PRATA	95069100	0102	6102	UN	50,00	7,10	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32791	MEDALHA DOURADA 65MM	95069100	0102	6102	UN	72,00	6,60	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32580	TROFEU COM 22 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	2,00	46,52	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	TROFEU COM 37 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	4,00	70,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32475	TROFEU COM 47 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	4,00	84,25	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32473	TROFEU COM 49 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	3,00	66,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32459	TROFEU COM 63 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	5,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	TROFEU COM 20 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	10,00	63,02	0,00	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	TROFEU COM 36 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	10,00	82,25	0,00	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	TROFEU COM 54 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	2,00	101,52	0,00	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32381	TROFEU COM 60 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	5,00	140,25	0,00	701,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32790	TROFEU COM 73 CM DE ALTURA	95069100	0400	6102	UN	2,00	191,25	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32553	TROFEU COM 78 CM DE ALTURA	95069100	0400	6102	UN	3,00	193,25	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32434	TROFEU COM 49 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	2,00	125,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32433	TROFEU COM 55 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	3,00	135,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 3067,62 Federal (48,73%) Estadual (51,27%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): BO: 8.737,18


Parcelamento(s): 1/1 14/07/2023 8.737,18

Obs: NOTA DE EMPENHO GLOBAL: 1579 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL -

BRUNA ALVES DE SOUZA ME

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 127 SÉRIE 2 São Félix do Araguaia - AV Araguaia, 248 - -		DESTINATÁRIO Município de VALOR TOTAL R\$ 3.347,00	Nº 127
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> I 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2710 1666 4010
	Nº 000.000.127 <b>SÉRIE: 2</b> Página 1 de 1	<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225725604626 - 24/11/2022 10:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de São Félix do Araguaia		03.918.869/0001-08	24/11/2022
ENDEREÇO AV Araguaia, 248	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 78670-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/11/2022
MUNICÍPIO São Félix do Araguaia	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:39

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODOTOS 3.347,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.347,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0050-43
ENDEREÇO AV INDUSTRIAL, 2020QUADRA45 LOTE 01 - DISTRI	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670771
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,00	PESO LÍQUIDO 5,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100041	BOLA OFICIAL DE BASQUETE Nº 7	95066200	0102	6102	UN	15	64,00	960,00					
100042	BOLAS DE FUTEVOLEI DE AREIA FT - 5 BKY	95066200	0102	6102	UN	10	59,00	590,00					
100043	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO 1ª LINHA	95066200	0102	6102	UN	30	59,90	1.797,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: PEDIDO: 04516/22 PROCESSO: 000075/22 COD: 128913 DADOS BANCARIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.208,61 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 130 SÉRIE 2		DESTINATÁRIO Município	Nº 130
De Ribeirão Das Neves - Rua Ari Teixeira da Costa, 1100 - de 850/851 ao fim - TOTAL: R\$ 15.675,00		Savassi, Roberto das Neves - MG - EMISSÃO: 01/12/2022	SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.130</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 3010 1666 4019</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	--

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	152225748570727 - 01/12/2022 09:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
106748890	26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		18.314.609/0001-09	01/12/2022
Município De Ribeirão Das Neves			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Ari Teixeira da Costa, 1100 - de 850/851 ao fim	Savassi	33880-630	01/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirão das Neves		MG	09:13

<b>FATURA</b>



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10515	MEDALHA PERSONALIZADA FUNDIDA - CRESPAR OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	1500	10,45	15.675,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 7611/2022 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 6.395,40 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 111 SÉRIE 2 DE VOTUPORANGA - Rua Pará, 3227 - - PATRIMÔNIO VELHO, Votuporanga - SP. EMISSÃO: 26/10/2022.		DESTINATÁRIO MUNICÍPIO VALOR TOTAL R\$ 3.225,00	Nº 111
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.111</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1110 1666 4016</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		46.599.809/0001-82	26/10/2022
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	15502-236	26/10/2022
Rua Pará, 3227	PATRIMONIO VELHO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	PORTE/FAX	SP	10:12
Votuporanga		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPF	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				4,00	4,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100070	TROFEU DE 1º LUGAR - JEBS	95069100	0102	6102	UN	15	78,00	1.170,00					
100071	TROFEU DE 2º LUGAR - JEBS	95069100	0102	6102	UN	15	68,00	1.020,00					
100072	TROFEU DE 3º LUGAR - JEBS	95069100	0102	6102	UN	15	69,00	1.035,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: Favor entregar no Parque Aquático Esportivo Saverio Maranhão - Avenida Prefeito Mario Pozzobon nº 3374 1º Distr. Industrial CEP 15503021 (em frente a Arena Plínio Marin) NÚMERO DO EMPENHO: 24294 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.315,80 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECIBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 155 SÉRIE 2		DESTINATÁRIO	Nº 253
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE - RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800 - -		VISTA ALEGRE, Espigão D'Oeste	SÉRIE: 2
VALOR TOTAL R\$ 995,56		EMISSÃO 26/05/2023	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.253</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5223 0526 1766 6100 0166 5500 2000 0002 5310 1666 4019</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p> <p>CNPJ 26.176.661/0001-66</p>	

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NUMERAÇÃO SOCIAL</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE</p> <p>CNPJ/CPF 04.695.284/0001-39</p> <p>DATA DA EMISSÃO 26/05/2023</p>		<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800</p> <p>BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE</p> <p>CEP 76974-000</p> <p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2023</p>	
<p>MUNICÍPIO</p> <p>Espigão D'Oeste</p> <p>UF RO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00</p>			

<p><b>FATURA</b></p>																										
<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DE PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>995,56</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>995,56</td> </tr> </table>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	995,56	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				995,56
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS																						
0,00	0,00	0,00	0,00	995,56																						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA				995,56																						



<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p> <p>CÓDIGO ANTT</p> <p>PLACA DO VEÍCULO</p> <p>UF</p> <p>CNPJ/CPF</p>		<p>ENDEREÇO</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10122	MEDALHA DOURADA - CRESPAR	95069100	0102	6102	PARE S	70	7,00	490,00					
10015	MEDALHA PRATA - CRESPAR	95069100	0102	6102	UN	20	6,67	133,40					
10382	TROFEU COM 22 CM DE ALTURA - JEBS	95069100	0102	6102	UN	8	46,52	372,16					

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA DE EMPENHO GLOBAL: 1579 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 406,19 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%); Fonte: IBPT.</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	--	---------------------------



RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 134 SÉRIE 2 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS - R CORONEL PONCIANO MATOS PEREIRA, 00000 - ESTADIO DOURADAO - DOURADOS - MS. EMISSÃO: 12/12/2022. VALOR TOTAL R\$ 9.650,00	DESTINATÁRIO PARQUE DOS JEQUITIBAS. R. Nº 1526	Nº 134 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.134 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 3410 1666 4018</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225785053465 - 12/12/2022 11:45</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS		15.554.975/0001-39	12/12/2022
ENDEREÇO R CORONEL PONCIANO MATOS PEREIRA, 00000 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS JEQUITIBAS	CEP 79839-600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2022
MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:45

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 9.650,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.650,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.358.046/0001-01
ENDEREÇO R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911390118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10684	BOLA DE BASQUETEBOL - MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	50	126,00	6.300,00					
10059	BOLA DE VOLEIBOL - MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	50	67,00	3.350,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: RUA ITAMARANDI Nº 100 BAIRRO: JARDIM AGUA BOA CEP: 79811-110 DOURADOS-MS - EMPENHO: 145/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3.484,61 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 141 SÉRIE 2  
 FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE - ROD BR 367, KM 7, NN - - ZONA RURAL, ALMENARA - MG - EMISSÃO: 19/12/2022 DESTINATÁRIO: INSTITUTO  
 VALOR TOTAL: R\$ 1.170,00

Nº 141  
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R. Nº 1527

**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**  
 Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1

Nº 000.000.141

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 4110 1666 4012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152225807722079 - 19/12/2022 09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE  
 CNPJ/CPF: 10.727.655/0006-24 DATA DA EMISSÃO: 19/12/2022  
 ENDEREÇO: ROD BR 367, KM 7, S/N BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL CEP: 39900-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/12/2022  
 MUNICÍPIO: ALMENARA FONE/FAX: (38) 3201-3050 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:17

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 11.358.046/0001-01  
 ENDEREÇO: R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 - GUARULHOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336911390118  
 QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 40,00 PESO LÍQUIDO: 40,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100053	TATAME - MATERIAL EVA - C. 1M / L. 1 / E. 40MM	95069100	0102	6102	UN	10	117,00	1.170,00					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LOCAL DA ENTREGA: BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG - EMPENHO: 2022NE142 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 477,36 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM SÉRIE 2 (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - AVENIDA COLOMBO, 5790 - - VALOR TOTAL R\$ 4.319,91)	DESTINATÁRIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - ZONA 07, MARINGÁ - PR. EMISSÃO: 15/12/2022	Nº 136 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.136</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 3610 1666 4012</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225796747065 - 15/12/2022 17:18</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ		79.151.312/0001-56	15/12/2022
ENDEREÇO	BARRIO/VESTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA COLOMBO, 5790	CAMP UNIVERSITARIO - ZONA 0	87020-900	15/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARINGÁ		PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:17

**FATURA**



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,91

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,00	2,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10979	BOLA DE BASQUETEBOL MASCULINO - WILSON	95066200	0102	6102	UN	7	214,28	1.499,96					
10713	BOLA DE BASQUETEBOL FEMININO - WILSON	95066200	0102	6102	UN	7	198,57	1.389,99					
111633	BOLA OFICIAL DE FUTSAL ADULTO - MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	14	102,14	1.429,96					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA COLOMBO, 5790 - BLOCO 010 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO / DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - EMPENHO: 22014052 - DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federais R\$ 1.559,93 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 135 SERIE 2 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS - R CORONEL PONCIANO MATOS PEREIRA, 00000 - ESTADIO DOURADAO - DOURADOS - MS, EMISSÃO: 12/12/2022, VALOR TOTAL R\$ 8.199,50	DESTINATÁRIO PARQUE DOS JEQUITIBAS.	Nº 135 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.135</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 3510 1666 4015</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225785066508 - 12/12/2022 11:48</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS		15.554.975/0001-39	12/12/2022
ENDEREÇO R CORONEL PONCIANO MATOS PEREIRA, 00000 -	BARRIO/VINICITÓ PARQUE DOS JEQUITIBAS	CEP 79839-600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2022
MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:48

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 8.199,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.199,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.358.046/0001-01
ENDEREÇO R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911390118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11057	BOLA DE HANDEBOL - MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	50	78,00	3.900,00					
11285	REDE BADMINTON - PANGUE	95069100	0102	6102	UN	10	130,00	1.300,00					
10740	BOLA DE VOLEI DE AREIA - MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	50	59,99	2.999,50					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCAL
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: RUA ITAMARANDI Nº 100 BAIRRO: JARDIM AGUA BOA CEP: 79811-110 DOURADOS-MS - EMPENHO: 146/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3.021,81 (36,65%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 142 SÉRIE 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - Avenida Roraima, 1000 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.844,00	DESTINATÁRIO Camobi, Santa Maria, RS - EMISSÃO: 19/12/2022	Nº 142 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.142</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 4210 1666 4010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152225807763594 - 19/12/2022 09:27</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		95.591.764/0001-05	19/12/2022
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Roraima, 1000 - CIDADE UNIVERSITÁRIA	Camobi	97105-900	19/12/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santa Maria	RS	1091005599	09:27

**FATURA**



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACENSRÍAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0 - Emitente				11.358.046/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -	GUARULHOS	SP	336911390118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				120,00	120,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100053	TATAME - MATERIAL EVA - C: 1M / L: 1 / E: 30MM	95069100	0102	6102	UN	30	94,80	2.844,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM -          ENDEREÇO: AVENIDA RORAIMA Nº 1000, CIDADE UNIVERSITÁRIA, PREDIO 64,          ALMOXARIFADO CENTRAL BAIRRO CAMOBI - SANTA MARIA - RS CEP: 97105-900          - SOMENTE PELA MANHÃ: 08:00 AS 11:30 - SEGUNDA A SEXTA. EMPENHO:          4485/2022 - DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 -          BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos          Federal R\$ 1.160,35 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$          0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 143 SÉRIE 2 Cabeceira Grande - Praça Sao Jose, 00 - - CENTRO, Cabeceira Grande - MG, EMISSÃO: 29/12/2022.		DESTINATÁRIO Município de VALOR TOTAL R\$ 2.807,80	Nº 145 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.145 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5222 1226 1766 6100 0166 5500 2000 0001 4510 1666 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b> PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225843460621 - 29/12/2022 10:59	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 26.176.661/0001-66	CNPJ 01.603.707/0001-55
---------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Cabeceira Grande		01.603.707/0001-55	29/12/2022
ENDEREÇO Praça Sao Jose, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38625-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/12/2022
MUNICÍPIO Cabeceira Grande	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:59

**FATURA**



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 2.807,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.807,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0151-97
ENDEREÇO Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	MUNICÍPIO Itumbiara			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,00	PESO LÍQUIDO 11,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	84431600	0102	6102	UN	2	1.403,90	2.807,80					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA - NAF: 001741 EMPENHO: 3.265/2022 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 751,09 (26,75%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 146 SÉRIE 2 DE JOAO PINHEIRO - PRAÇA CORONEL HERMOGENES, 60 - - R\$ 1.450,00	CENTRO, João Pinheiro - MG - EMISSÃO: 04/01/2023	DESTINATÁRIO: MUNICIPIO VALOR TOTAL: <b>1532</b>	Nº 146 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.146 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5223 0126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 4610 1666 4014
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152235862515409 - 04/01/2023 10:29</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>106748890</b>	CNPJ <b>26.176.661/0001-66</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO</b>		<b>16.930.299/0001-13</b>	<b>04/01/2023</b>
ENDEREÇO <b>PRAÇA CORONEL HERMOGENES, 60</b>	Bairro/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>38770-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>04/01/2023</b>
MUNICÍPIO <b>João Pinheiro</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:28</b>

<b>FATURA</b>
---------------



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DE PRODUTOS <b>1.450,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.450,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>48.740.351/0151-97</b>
ENDEREÇO <b>Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér</b>	MUNICÍPIO <b>Itumbiara</b>	UF <b>GO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>108161030</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>2,00</b>	PESO LÍQUIDO <b>2,00</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100050	REDE PETECA OFICIAL	95069100	0102	6102	PARE S	5	127,40	637,00					
10833	REDE DE FUTEVOLEI	95069100	0102	6102	UN	3	271,00	813,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA JUCA NIQUINHO, 220 CENTRO - NAF: 009671 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 591,60 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 148 SÉRIE 2 FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G - Rua Doutora Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870 - (L. Igara III) - EMISSÃO: 11/01/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.192,00		DESTINATÁRIO: INSTITUTO Igara, Canoas - RS	Nº 148 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.148</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5223 0126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 4810 1666 4019</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	--

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152235885645368 - 11/01/2023 12:38</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		10.637.926/0006-50	11/01/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Doutora Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870 - (L. Igara	Igara	92412-240	11/01/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Canoas	RS		12:38

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
-						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10824	BOLA DE HANDEBOL H2L	95069100	0102	6102	UN	18	64,00	1.152,00					
11216	BOLA DE HANDEBOL MODELO MASCULINO	95069100	0102	6102	UN	23	60,00	1.380,00					
111055	BICO DE ENCHER BOLA	95069100	0102	6102	UN	15	18,00	270,00					
10411	COLCHONETE GINASTICA	95069100	0102	6102	UN	10	59,00	590,00					



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Canoas Rua Drª Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870 A, Igara III, Canoas - RS, CEP: 92.412-240 Fone: 51-3415-8236 - EMPENHO: 2022 NE 102 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-6 BANCO DO BRASIL - BRUA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.383,94 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 147 SÉRIE 2 DE MACAÉ - AV PRESIDENTE SODRE, 534 - PACO MUNICIPAL - Centro, Macaé - RJ. EMISSÃO: 05/01/2023.

DESTINATÁRIO MUNICÍPIO  
 Nº TOTAL R\$  
 1534  
 P

Nº 147  
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.147 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5223 0126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 4710 1666 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MACAÉ</b>	CNPJ/CPF 29.115.474/0001-60	DATA DA EMISSÃO 05/01/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE SODRE, 534 - PACO MUNICIPAL	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 27910-000
MUNICÍPIO Macaé	UF RJ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2023 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:32

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.269,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES</b>	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0151-97
ENDEREÇO Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	MUNICÍPIO Itumbiara	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,00	PESO LÍQUIDO 6,00



**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12438	APITO - FOX	95069100	0102	6102	UN	30	12,30	369,00					
16099	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	95066200	0102	6102	UN	100	189,00	18.900,00					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA BRAULIO GOMES DE ASSIS, 342, NOVO BOTAFOGO - MACAÉ/RJ - ORDEM DE FORNECIMENTO: 011/2022 - DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 6.975,34 (36,20%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 111 SÉRIE 2 DE CONCEICAO DO RIO VERDE - PC PREFEITO EDWAR CARNEIRO, 9 - - VALOR TOTAL: R\$ 990,00		DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO CENTRO, CONCEICAO DO RIO VERDE - MG EMISSÃO: 26/10/2022	Nº 112 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.112</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1210 1666 4013</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225634986490 - 26/10/2022 15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		18.008.888/0001-74	26/10/2022
ENDEREÇO PC PREFEITO EDWAR CARNEIRO, 9	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 37430-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/10/2022
MUNICÍPIO CONCEICAO DO RIO VERDE	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:54

**FATURA**



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
-						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100074	TROFEU ARTILHEIRO (CHUTEIRA) 44 CM	95069100	0102	6102	UN	1	64,00	64,00					
100075	TROFEU CAMPEAO - 137 CM	95069100	0102	6102	UN	1	389,00	389,00					
100076	TROFEU GOLEIRO MENOS VAZADO - 44 CM	95069100	0102	6102	UN	1	59,00	59,00					
100077	TROFEU MELHOR JOGADOR (HOMEM FUTEBOL) - 44 CM	95069100	0102	6102	UN	1	79,00	79,00					
100078	TROFEU VICE CAMPEAO - 137 CM	95069100	0102	6102	UN	1	399,00	399,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL: 3626/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 403,91 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL - 113 SÉRIE 2 DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91 - - VALOR TOTAL: R\$ 1.172,60		DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO CENTRO, Poço das Trincheiras - AL - EMISSÃO: 27/10/2022	Nº 113 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.113</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1310 1666 4010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225638499238 - 27/10/2022 17:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS		12.259.040/0001-31	27/10/2022
ENDEREÇO PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 57510-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/10/2022
MUNICÍPIO Poço das Trincheiras	FUNDE/TAX AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:04

**FATURA**



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 1.172,60
VALOR DO FREITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.172,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100079	TROFEU PARA PREMIAÇÃO - JEBS	95069100	0102	6102	UN	20	58,63	1.172,60					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ORDEN DE FORNECIMENTO: CODIGO: 166190930510 CODIGO: 40 NUMERO: 19/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 33903-8 BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 478,42 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 114 SERIE 2 MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA BOULEVARD, 153 - - Centro, Itaúna - MG - EMISSÃO: 01/11/2022.		VALOR TOTAL R\$ 248,00	Nº 114 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> N° 000.000.114 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1410 1666 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.344.044/0001-67	01/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, 153	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 35680-054	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2022
MUNICÍPIO Itaúna	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 248,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 248,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPF
ENDEREÇO - -	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100090	TESOURA PARA PICOTAR	82130000	0102	6102	UN	25	9,92	248,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE - EMPENHO: 824/2022 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 92,90 (37,46%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL - 113 SÉRIE 1		DESTINATÁRIO: Município de Balsa Nova - AVENIDA BRASIL, 665 - - Centro, Balsa Nova - PR - EMISSÃO: 01/11/2022		VALOR TOTAL: R\$ 2.758,50	1538	Nº 115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE: 2

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.115</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO: 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1510 1666 4019</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225652768245 - 01/11/2022 10:23</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:	CNPJ: 26.176.661/0001-66
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: Município de Balsa Nova		76.105.527/0001-42	01/11/2022
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 665	Bairro/DISTRITO: Centro	CEP: 83650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/11/2022
MUNICÍPIO: Balsa Nova	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:22

<b>FATURA</b>
---------------



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS: 2.758,50	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.758,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: GO	CNPJ/CNP: 48.740.351/0151-97
RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		ENDEREÇO: Rua Santa Rosa, 477 QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér		MUNICÍPIO: Itumbiara	UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108161030
QUANTIDADE: 1	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 4,00	PESO LÍQUIDO: 4,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10035	BOLA DE VOLEI MIKASA OFICIAL	95066200	0102	6102	UN	5	189,00	945,00					
10041	BOLA FUTEBOL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	15	59,00	885,00					
10044	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	15	61,90	928,50					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA DE EMPENHO: 6807/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 996,09 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SÉRIE 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - Avenida Fernando Machado - E. 108 - - VALOR TOTAL: R\$ 750,00		DESTINATÁRIO Centro, Chapecó - SC. EMISSÃO: 04/11/2022	Nº 116 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Morais, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.116 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 1610 1666 4016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		11.234.780/0001-50	04/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/VINTEITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Fernando Machado - E, 108	Centro	89802-112	04/11/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Chapecó	SC		15:02

**FATURA**



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
-						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11105	BICO ENCHER BOLA - CORPO BORRACHA - PONTA METAL - COR PRETA	95069100	0102	6102	UN	10	18,00	180,00					
10608	OCULOS DE NATAÇÃO - MATERIAL SILICONE - PROTEÇÃO FRONTAL - LENTE AMTIEMBASSANTE - FUME	95069100	0102	6102	UN	15	30,00	450,00					
10007	RAQUETE ESPORTIVA - MADEIRA - REVESTIMENTO BORRACHA - PARA TENIS DE MESA	95064000	0102	6102	UN	12	10,00	120,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: REITORIA - EMPENHO: 2022NE1062 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 306,00 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COLÉGIO BRUNA ALVES DE SOUZA ME - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL - 11ª SÉRIE 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - Avenida Fernando Machado - E. 108 - - VALOR TOTAL: R\$ 270,00		Nº 117 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5222 1126 1766 6106 0166 5500 2000 0001 1710 1666 4013</b>
	Nº 000.000.117 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

MATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE		152225663003378 - 04/11/2022 15:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		11.234.780/0001-50	04/11/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Fernando Machado - E, 108	Centro	89802-112	04/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Chapeçó		SC	15:07

<b>FATURA</b>



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér			Itumbiara	GO	108161030	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				1,00	1,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10608	OCULOS DE NATAÇÃO - MATERIAL SILICONE - PROTEÇÃO FRONTAL - LENTE AMTIEMBASSANTE - FUME	95069100	0102	6102	UN	9	30,00	270,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: REITORIA - EMPENHO: 2022NE1063 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-6 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 110,16 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.197 SÉRIE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE - RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800 - - VALOR TOTAL R\$ 3.121,87	DESTINATÁRIO VISTA ALEGRE, Espigão D'Oeste - RO, EMISSÃO: 12/04/2023	Nº 197 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 000.000.197 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5223 0426 1766 6100 0166 5500 2000 0001 9710 1666 4014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 152236183289255 - 12/04/2023 14:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236183289255 - 12/04/2023 14:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 26.176.661/0001-66	CNPJ

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE</b>		CNPJ/CPF 04.695.284/0001-39	DATA DA EMISSÃO 12/04/2023
ENDEREÇO <b>RUA RIO GRANDE DO SUL, 2800</b>	Bairro/DISTRITO <b>VISTA ALEGRE</b>	CEP 76974-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/04/2023
MUNICÍPIO <b>Espigão D'Oeste</b>	UF <b>RO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:28

<b>FATURA</b>
---------------



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 3.121,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.121,87

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL <b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0151-97
ENDEREÇO <b>Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér</b>			MUNICÍPIO <b>Itumbiara</b>	UF <b>GO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,00	PESO LÍQUIDO 8,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100061	MEDALHA PRATA EM ZAMAC 35MM	95069100	0102	6102	UN	48	7,10	340,80					
100062	MEDALHA DOURADA 35 MM	95069100	0102	6102	UN	48	6,60	316,80					
100299	TROFEU COM 37 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	6	70,00	420,00					
10110	TROFEU COM 47 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	2	84,25	168,50					
10029	TROFEU COM 49 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	2	66,50	133,00					
10512	TROFEU COM 54 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	1	101,52	101,52					
10696	TROFEU COM 73 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	1	191,25	191,25					
100078	TROFEU COM 49 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	4	125,00	500,00					
10027	MEDALHA DOURADA 45MM OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	100	4,60	460,00					
10516	MEDALHA DE PRATA 45 MM OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	100	4,90	490,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.273,72 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 120 SÉRIE 2 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - AVENIDA GUAIRA, 153 - EDIF PREFEITURA MUNICIPAL - 09/11/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 4.140,00		DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - AVENIDA GUAIRA, 153 - EDIF PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO - Mirador - PR - EMISSÃO	Nº 120 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.120 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2010 1666 4019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152225679246249 - 09/11/2022 16:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>106748890</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB <b>26.176.661/0001-66</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>12.047.303/0001-49</b>	<b>09/11/2022</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA GUAIRA, 153 - EDIF PREFEITURA MUNI</b>	BARRIO/VENITRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>87840-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09/11/2022</b>
MUNICÍPIO <b>Mirador</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16:30</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DE PRODUTOS <b>4.140,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.140,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>48.740.351/0151-97</b>
ENDEREÇO <b>Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér</b>	MUNICÍPIO <b>Itumbiara</b>	UF <b>GO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>108161030</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>5,00</b>	PESO LÍQUIDO <b>5,00</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100092	KIMONO REFORÇADO INFANTIL BORDADO FRENTE E VERSO	95069100	0102	6102	UN	30	138,00	4.140,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 7508/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.689,12 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBIDOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 123 SÉRIE 2 DE ITABIRITO - AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 635 - -		DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO VALOR TOTAL: R\$ 1.088,00	Nº 123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.123</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2310 1666 4010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225693859057 - 14/11/2022 10:08</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITABIRITO		18.307.835/0001-54	14/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 635	BAIRRO/DISTRITO PRAIA	CEP 35450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/11/2022
MUNICÍPIO ITABIRITO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:08

**FATURA**



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0151-97
ENDEREÇO Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	MUNICÍPIO Itumbiara	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10832	RAQUETE TENIS DE MESA	95069100	0102	6102	UN	8	38,00	304,00					
10833	REDE TENIS DE MESA	95069100	0102	6102	UN	4	59,00	236,00					
10834	BOLA DE BASQUETE 3X3	95066200	0102	6102	UN	2	274,00	548,00					

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 635 - PRAIA -SOLICITAÇÃO: 002756/2022 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos: Federal R\$ 418,20 (38,44%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 125 SÉRIE 2 DE ITAIOPOLIS - AV DR. GETULIO VARGAS, 308 - PREDIO - CENTRO, ITAIOPOLIS - SC - EMISSÃO 18/11/2022, 3.478,80.	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO VALOR TOTAL R\$	Nº 125 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.125</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2510 1666 4015</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 26.176.661/0001-66</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ITAIOPOLIS	MUNICÍPIO DE ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	18/11/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR. GETULIO VARGAS, 308 - PREDIO	CENTRO	89340-000	18/11/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAIOPOLIS	SC	(47) 3652-2211 / (47) 365	17:11

FATURA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10510	BOLA DE HANDEBOL FEMININO	95066200	0102	6102	UN	4	76,00	304,00					
14250	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO	95066200	0102	6102	UN	5	72,00	360,00					
10696	TROFEU COM 30 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	5	38,00	190,00					
10511	TROFEU COM 34 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	5	42,00	210,00					
10512	TROFEU COM 24 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	3	32,80	98,40					
10513	TROFEU COM 22 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	3	32,00	96,00					
10514	TROFEU COM 22 CM DE ALTURA	95069100	0102	6102	UN	5	36,80	184,00					
10515	MEDALHAS - COR BRONZE	95069100	0102	6102	UN	120	5,50	660,00					
10516	MEDALHAS - COR PRATA	95069100	0102	6102	UN	120	5,49	658,80					
10517	MEDALHAS - COR DOURADA	95069100	0102	6102	UN	120	5,98	717,60					

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SF: 2970 N.º 5482 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.388,21 (39,90%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 122 SÉRIE 2 DESTINATÁRIO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - Avenida Roraima, 1000 - CIDADE UNIVERSITARIA - Camobi, Santa Maria - RS, EMISSÃO: 11/11/2022  
 VALOR TOTAL R\$ 1.389,00

Nº 122  
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**  
 Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.000.122  
 SÉRIE: 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2210 1666 4013  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225685770769 - 11/11/2022 15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB UNPJ 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CNPJ/CPF 95.591.764/0001-05 DATA DA EMISSÃO 11/11/2022  
 ENDEREÇO Avenida Roraima, 1000 - CIDADE UNIVERSITARIA BAIRRO/ESTRITO Camobi CEP 97105-900 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/11/2022  
 MUNICÍPIO Santa Maria FONE/FAX UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1091005599 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:23

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 1.389,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.389,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 48.740.351/0151-97  
 ENDEREÇO Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér MUNICÍPIO Itumbiara UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161030  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,00 PESO LÍQUIDO 3,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10708	APARELHO / ACESSÓRIO ACONDICIONAMENTO FÍSICO - TIPO KIT BANDEIROLA - DEMARCAR ESCANTEIO DE CAMPO ESPORTIVO	95069100	0102	6102	UN	1	1.389,00	1.389,00					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 2022NE4346 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 566,71 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 94 SÉRIE 2 Balsa Nova - AVENIDA BRASIL, 665 - - Centro, Balsa Nova - PR. EMISSÃO 23/09/2022.		DESTINATÁRIO Município de Balsa Nova VALOR TOTAL R\$ 3.022,50	Nº 94 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.094 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9410 1666 4013</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Balsa Nova		76.105.527/0001-42	23/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 665	BARRIO/VILAREJO Centro	CEP 83650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2022
MUNICÍPIO Balsa Nova	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:11

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 3.022,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.022,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANET	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.358.046/0001-01
ENDEREÇO R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911390118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,00	PESO LÍQUIDO 18,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10031	BOLA FUTEBOL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	25	59,00	1.475,00					
10032	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	25	61,90	1.547,50					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA DE EMPENHO: 5759/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.091,42 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº SÉRIE: 2		DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO		Nº 95
DE FERNANDÓPOLIS - Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 -		Jardim Santa Rita, Fernandópolis - SP, EMISSÃO: 26/09/2022.		SÉRIE: 2
VALOR TOTAL: R\$ 267,00		Fl. Nº 1517 Proc. Nº Aut. Nº		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9510 1666 4010</b>
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.095 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ	152225538345065 - 26/09/2022 08:16
106748890		26.176.661/0001-66	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS		47.842.836/0001-05	26/09/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628	Jardim Santa Rita	15610-024	26/09/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Fernandópolis	SP		08:16

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				267,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0 - Emitente				48.740.351/0151-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér	Itumbiara	GO	108161030		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,00	3,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10035	BOLA BORRACHA PARA TREINAMENTO Nº 12	95066200	0102	6102	UN	15	17,80	267,00					


<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE EMPENHO: 04666/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 96,41 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº SÉRIE 2 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 - Jardim Santa Rita, Fernandópolis - SP - EMISSÃO: 26/09/2022. Nº 96 SÉRIE: 2

VALOR TOTAL R\$ 578,00  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Fl. Nº 1548  
 Proc. Nº  
 Rubrica

**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**  
 Mascarenhas De Morais, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1  
 1 - Saída  1  
 Nº 000.000.096  
 SÉRIE: 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9610 1666 4018  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225538362941 - 26/09/2022 08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS  
 ENDEREÇO: Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628  
 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Santa Rita  
 CEP: 15610-024  
 MUNICÍPIO: Fernandópolis U.F.: SP  
 DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/09/2022  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:23

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				578,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES  
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: GO  
 CNPJ/CNP: 48.740.351/0151-97  
 ENDEREÇO: Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér  
 MUNICÍPIO: Itumbiara  
 U.F.: GO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108161030  
 QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 7,00 PESO LÍQUIDO: 7,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10036	BOLA DE BORRACHA NUMERO 12	95066200	0102	6102	UN	10	17,80	178,00					
10037	BOLA DE BORRACHA NUMERO 08	95066200	0102	6102	UN	25	10,40	260,00					
10038	BOLA DE BORRACHA NUMERO 10	95066200	0102	6102	UN	10	14,00	140,00					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE EMPENHO: 04661/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 208,72 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº SÉRIE: 2 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91 - - CENTRO - POÇO DAS TRINCHEIRAS - AL. EMISSÃO: 20/09/2022. Nº 86 SÉRIE: 2

VALOR TOTAL: R\$ 2.192,70

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Fla. Nº 15149 Proc. Nº*



**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

Nº 000.000.086

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8610 1666 4011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225520528747 - 20/09/2022 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106748890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 26.176.661/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS CNPJ: 12.259.040/0001-31 DATA DA EMISSÃO: 20/09/2022

ENDEREÇO: PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 57510-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/09/2022

MUNICÍPIO: Poço das Trincheiras UF: AL INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:54

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.192,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANIT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: 48.740.351/0151-97

ENDEREÇO: Rua Santa Rosa, 477 QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér MUNICÍPIO: Itumbiara UF: GO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108161030

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 2,50 PESO LÍQUIDO: 2,50

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10120	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA	95066200	0102	6102	UN	3	61,90	185,70					
10121	FITA DE MARCAÇÃO PAR FUTEBOL DE AREIA	95069100	0102	6102	UN	2	109,00	218,00					
10122	PAR DE REDES PARA TRAVE DE GOL	95069100	0102	6102	PARE S	10	178,90	1.789,00					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM DE FORNECIMENTO: CODIGO: 166190930510 CODIGO: 40 NUMERO: 19/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 885,91 (40,40%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 84 SÉRIE 2		DESTINATÁRIO: Município de	Nº 84
Caxambu - RUA DR. ENOUT, 15 - -		CENTRO, Caxambu - MG - EMISSÃO: 31/08/2022	VALOR TOTAL: R\$ 1.738,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Fl. Nº 1540 Proc. Nº Rubrica
			SÉRIE: 2

 <p><b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b></p> <p>Mascarenhas De Moraes, 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.084</p> <p>SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5222 0826 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8410 1666 4013</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
106748890		26.176.661/0001-66

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		18.008.870/0001-72	31/08/2022
Município de Caxambu			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR. ENOUT, 15	CENTRO	37440-000	31/08/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caxambu	MG		13:52

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPICPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				4,00	4,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10200	BOLA DE HANDEBOL HIL	95066200	0102	6102	UN	10	99,90	999,00					
10201	BOLA DE INICIAÇÃO NUMERO 10	95066200	0102	6102	UN	10	18,90	189,00					
10202	CARRINHO PRETO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS	95069100	0102	6102	UN	1	550,00	550,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA DE ESPORTE POLIESPORTIVO JORGE CURI, AVENIDA APÍO CARDOSO SEM NUMERO - CAXAMBU / MG. ORDEM DE COMPRA NUMERO: 1570. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL. BRUNA ALVES DE SOUZA ME. Valor Aprox Tributos Federal R\$ 653,39 (37,59%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p>	

RECEBIMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº SÉRIE 1 Formosa do Oeste - AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111 - - 902,70		DESTINATÁRIO Município de VALOR TOTAL R\$		Nº 83
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

 <b>BRUNA ALVES DE SOUZA ME</b> Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.083 <b>SÉRIE: 2</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5222 0826 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8310 1666 4016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 152225439798251 - 25/08/2022 10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 152225439798251 - 25/08/2022 10:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106748890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 26.176.661/0001-66	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Formosa do Oeste		76.208.495/0001-00	25/08/2022
ENDEREÇO AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 85830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2022
MUNICÍPIO Formosa do Oeste	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:37

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	902,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	902,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
-					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10001	MEDALHAS DOURADAS COM FITA AZUL MARINHO PARA 1º/ 2º/ 3º LUGAR	95069100	0102	6102	UN	90	10,03	902,70					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÃO: O SISTEMA QUE EMITE A NOTA FISCAL NÃO PERMITE A TERCEIRA CASA DECIMAL APOS A VIRGULA, ENTÃO A NOTA FISCAL FICARA 0,18 CENTAVOS MENOR QUE A NOTA DE EMPENHO. EMPENHO: 2526/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME. LOCAL DA ENTREGA: AV: SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS NUMERO 111, CENTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FORMOSA DO OESTE. Valor Aprox Tributos Federal R\$ 368,30 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	



**BRUNA ALVES DE  
SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:  
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

## Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52221126176661000166550020000001271016664010

AUTORIZADO EM: 24/11/2022 10:39

PROTOCOLO: 152225725604626

Pr. Nº 1562  
Pr. Nº  
Rubrica

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.000.127 Série: 2



5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2710 1666 4010

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CONVENIO: 1434-2022**

100 SPORTS EIRELI

Rua Major Victor, 30 - Centro, Caldas Novas, GO - CEP:  
75680-041 - Fone/Fax: 6434535612

## Representação Gráfica de CCE

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52220929761115000180550020000008761016664012

AUTORIZADO EM: 30/09/2022 16:19

PROTOCOLO: 152225553073597

Fls. Nº 1553  
Proc. Nº  
Rubrica

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.000.876 Série: 2



5222 0929 7611 1500 0180 5500 2000 0008 7610 1666 4012

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

VOLUME: 01 PESO: 2KG



**BRUNA ALVES DE  
SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes , 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP:  
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

## Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52220926176661000166550020000000901016664014

AUTORIZADO EM: 22/09/2022 16:16

PROTOCOLO: 152225528164479

Fls. Nº 15/54  
Proc. Nº  
Rubrica

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.000.090 Série: 2



5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9010 1666 4014

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO Balsa NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.**



**BRUNA ALVES DE  
SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes , 11 - Centro, IPAMERI, GO - CEP:  
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

## Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52220926176661000166550020000000941016664013

AUTORIZADO EM: 23/09/2022 17:12

PROTOCOLO: 152225531576588

Fl. Nº 1555  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: **000.000.094** Série: **2**



5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9410 1666 4013

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convênio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO Balsa NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.**



**BRUNA ALVES DE  
SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:  
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

## Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 5222102617666100

AUTORIZADO EM: 07/10/2022 16:11

PROTOCOLO: 152225575398700

Fls. Nº 1556  
Proc. Nº 20000001051016664019  
Assinatura [assinatura]

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.000,105 Série: 2



5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0510 1666 4019

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORREÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA: ONDE LÊ- SE KIT É UNIDADE.**



**BRUNA ALVES DE  
SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:  
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

## Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52220926176661000166650020000000891016664013  
AUTORIZADO EM: 22/09/2022 16:10  
PROTOCOLO: 152225528140358

1557  
Prec. 100%  
Validada

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.000.089 Série: 2



5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8910 1666 4013

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO Balsa NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.**

RECEBIMOR DE 100 SPORTS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 854 SÉRIE 2		DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - AV SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS, 160 - - CENTRO, MORRINHOS - GO, EMISSÃO 23/09/2022.		Nº 854	
VALOR TOTAL R\$ 1.199,20				Fl. Nº 1558 SÉRIE: 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

<b>100 SPORTS EIRELI</b>  Rua Major Victor, 30 - - Centro, Caldas Novas, GO - CEP: 75680-041 - Fone/Fax: 6434535612		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CONTROLE DO FISCO 	
				CHAVE DE ACESSO <b>5222 0929 7611 1500 0180 5500 2000 0008 5410 1666 4015</b>	
		Nº <b>000.000.854</b> SÉRIE: 2 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152225531325816 - 23/09/2022 16:14</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>107188112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ <b>29.761.115/0001-80</b>			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS</b>			CNPJ/CPF <b>01.789.551/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/09/2022</b>	
ENDEREÇO <b>AV SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS, 160</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>75650-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>23/09/2022</b>	
MUNICÍPIO <b>MORRINHOS</b>		FONE/FAX	UF <b>GO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16:14</b>

<b>FATURA</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DE PRODUTOS <b>1.199,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.199,20</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO <b>-</b>		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4636	BOLA CAMPO S11 R2 XXII ONE	95066200	0102	5102	PC	8	149,90	1.199,20					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AGENCIA 1705-1 C/C 66487-1 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R\$ 433,03 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO



# Macaé

SECRETARIA  
DE ESPORTE

Fls. Nº 1589  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2023

Ata de Registro de Preço n° 115/2022

Processo n°10795/2022

Pregão n° 083/2022

Empenho n° 2322/2023

Solicitamos à Empresa **BRUNA ALVES DE SOUZA ME**, fornecimento dos materiais abaixo especificados, em conformidade ao processo citado.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150805	Bola oficial de futsal infantil, com as seguintes especificações: peso 350-380g, circunferência: 55-58cm, contendo 8 gomos laminada em pu, construção em termotec, câmara 6d, sistema de ferro termofixo, camada interna neogel, com dupla colagem miolo cápsula sis. bola usada para campeonatos. similar à marca penalty.	UND	50	R\$ 59,00	R\$ 2.950,00
2	260029	Bola futsal, material: microfibra, peso cheia: 400 a 440 g, circunferência: 62 a 64 cm, características adicionais: costurada, 32 gomos e selo de qualidade da cbfs. na cor branca. similar à marca penalty.	UND	150	R\$ 59,00	R\$ 8.850,00
5	150805	Bolas de beach soccer- bola oficial de futebol de areia (beach soccer) costurada, com 8 gomos confeccionada em pu( pu ultra 100%), diâmetro: 68-69 cm, peso deverá ser, 420 a 450 gramas, camara: airbilly, acabamento: termotec, miolo: slip system removível e lubrificado, aprovada pela cbsb. na cor branca. similar à marca penalty	UND	40	R\$ 69,90	R\$ 2.796,00
9	450238	Bola esportiva, material: poliuretano, peso cheia: 400 a 450 g, características adicionais: miolo substituível e lubrificado, circunferência: 68 a 70 cm, modelo: futevôlei. similar à marca penalty	UND	60	R\$ 63,50	R\$ 3.810,00
10	375638	Bola basquetebol - descrição complementar: bola basquetebol, material pu, peso cheia 600 a 650 g, circunferência 75 a 85 cm, características adicionais matrizada, miolo lubrificado, modelo pró 7.4. similar a marca penalty.	UND	80	R\$ 68,00	R\$ 5.440,00
28	370715	Apito, material: plástico, aplicação: esporte, tamanho: médio, características adicionais: com dedal, cor preta, tipo fox.	UND	20	R\$ 12,30	R\$ 246,00



# Macaé

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Fl. Nº 1560  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

72	150805	Bola futebol de campo, bola com padrões de uso oficial com peso entre 410 gramas e 450 gramas e a circunferência entre 68 centímetros e 70 centímetros. produto original selo CBF tecnologia: aerowsculpt composição: 100% tpu peso do produto: aprox. 410g costura: com costura composição: 60% borracha, 15% poliuretano, 13% poliéster e 12% eva. similar à marca nike.	UND	50	R\$ 189,00	R\$ 9.450,00
----	--------	--	-----	----	------------	--------------

Local de entrega: Avenida Bráulio Gomes de Assis, n°342, Novo Botafogo -Macaé/RJ, de 08:00 as 17:00 horas de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

• Valor total do fornecimento: R\$ 33.542,00

Macaé/RJ, 29 de Agosto de 2023.

Secretaria Municipal de Esportes  
Aírlé Gomes Júnior  
Matr. 406450  
Assessor executivo

**Aírlé Gomes Júnior**

Secretaria Municipal de Esportes

Gestor de Contratos

Matrícula 406450

Marvel Paolino Maillet  
Secretaria Municipal  
de Esportes

**Marvel Paolino Maillet**

Secretaria Municipal de Esportes

Ordenador de despesas

Matrícula 406012

Prefeitura Municipal de Pereiro  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB**  
 Ordem de Compra/Serviço N°: 2023.08.29-0004

Fl. Nº 1561  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data: 29/08/2023

Licitação: 1707.01/2023-

Contrato: 22.08.04/2023

**HISTÓRICO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**

FUNDEB DE PEREIRO - ENSINO FUNDAMENTAL - OBS: FATURAR NF NO CNPJ N° 30.024.607/0001-72

**FORNECEDOR**

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME (100SPORTS)	26176661000166
Endereço	
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, N20 CENTRO 75780000 Ipameri GO	

**Itens da Ordem de Compra/Serviço**

Ordem	Func. Prog.	Item	Und.	Quant.	Vi. Unit.	Valor Total
1	12361023120620000	Bola de futsal, Tamanho: A bola de futsal deve ter um tamanho oficial de 62-64 cm de circunferência e peso entre 400 e 440 gramas. A superfície da bol	UND	200,00	60,50	12.100,00
2	12361023120620000	Bola de basquete devem ser de tamanho oficial de 7, com uma circunferência entre 75 e 78 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alta	UND	10,00	30,09	300,90
3	12361023120620000	Bola dente de leite, Material de borracha ou material sintético similar, atóxico e durável, que seja adequado para arremesso com uma mão.	UND	50,00	5,00	250,00
4	12361023120620000	Bola de vôlei, devem ser de tamanho oficial de 5, com uma circunferência entre 65 e 67 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alta q	UND	10,00	30,00	300,00
5	12361023120620000	Redes para as traves de futsal, fio 4mm em nylon, alta durabilidade. Garantia de produto contra defeito de fábrica	PAR	10,00	356,30	3.563,00
6	12361023120620000	Redões Confeccionada no fio 4mm, na malha 15x15cm em corda trançada entre nós. Material: Polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento	PAR	15,00	759,20	11.388,00
7	12361023120620000	Cordas de pular. Cordas de pular, devem ser feitas de materiais resistentes, como nylon ou poliéster, com uma boa elasticidade para permitir movimento	UND	50,00	18,50	925,00
8	12361023120620000	Bambolês Material: o bambolê deve ser feito de plástico resistente e durável, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), e livre de materiais tóxico	UND	100,00	4,20	420,00
9	12361023120620000	Troféu, com altura de 50 cm, base quadrada em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado, estatueta superior i	UND	10,00	119,70	1.197,00
10	12361023120620000	Troféu, com altura de 30 cm, base quadrada em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado, estatueta superior i	UND	10,00	92,00	920,00
11	12361023120620000	Troféu, com 17 cm de altura, base quadrada com 7,5 cm de largura em polímero na cor preta. Estatueta fixa de honra ao mérito metalizada na cor dourada	UND	10,00	56,80	568,00
12	12361023120620000	Medalhas de fabricação nacional em liga metálica e banho duplo que garante a durabilidade do brilho, metal e cores(ouro, prata, bronze). Incluem fitas	UND	300,00	4,90	1.470,00
13	12361023120620000	Apito modelo profissional, para pessoas que durante qualquer atividade necessitem de um som potente e diferenciado. Fabricado em plástico resistente.	UND	10,00	22,80	228,00
14	12361023120620000	Bomba de Ar Manual com agulha. Bomba de Ar Manual com agulha.	UND	10,00	23,40	234,00
15	12361023120620000	Colete Trib feito no Brasil de ótima qualidade com elástico reforçado e com costuras e acabamento nas laterais e no pescoço, garantindo durabilidade	UND	200,00	11,20	2.240,00

Total da Ordem de Compra/Serviço: **R\$ 36.103,90**

*Paulo Cesar Nogueira de Queiroz*  
 Resp. Setor de Compras

PAULO CESAR NOGUEIRA DE QUEIROZ  
 Responsável pela Ordem de Compra/Serviço

ALCIDES LEITE DA SILVA NETO  
 Responsável pelo Órgão

Prefeitura Municipal de Pereiro

SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - CNPJ: 07.570.518/0001-90

Ordem de Compra/Serviço N°: 2023.08.29-0001

R. Nº 1562  
P. Nº  
M. Nº

Data: 29/08/2023

Licitação: 1707.01/2023-

Contrato: 22.08.03/2023

**HISTÓRICO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**

SEDCRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC - OBS: FATURAR NF NO CNPJ N° 07.570.518/0001-00

**FORNECEDOR**

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME (100SPORTS)	26176661000166
<b>Endereço</b>	
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, N20 CENTRO 75780000 Ipameri GO	

**Itens da Ordem de Compra/Serviço**

Ordem	Func. Prog.	Item	Und.	Quant.	VI. Unit.	Valor Total
1	27812061620230000	Bola de handebol, devem ser de tamanho oficial de 3, com uma circunferência entre 58 e 60 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alt	UND	4,00	49,00	196,00
2	27812061620230000	Bola de futebol campo. Tamanho: A bola deve ter um tamanho oficial de 68-70 cm de circunferência e peso entre 410 e 450 gramas. A superfície da bola d	UND	20,00	60,48	1.209,60
3	27812061620230000	Bola de futsal. Tamanho: A bola de futsal deve ter um tamanho oficial de 62-64 cm de circunferência e peso entre 400 e 440 gramas. A superfície da bol	UND	50,00	60,50	3.025,00
4	27812061620230000	Bola de basquete devem ser de tamanho oficial de 7, com uma circunferência entre 75 e 78 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alta	UND	4,00	30,09	120,36
5	27812061620230000	Bola de vôlei, devem ser de tamanho oficial de 5, com uma circunferência entre 65 e 67 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alta q	UND	4,00	30,00	120,00
6	27812061620230000	Redes para as traves de futsal, fio 4mm em nylon, alta durabilidade. Garantia de produto contra defeito de fábrica	PAR	5,00	356,30	1.781,50
7	27812061620230000	Redes para as traves de campo, Dimensões: 7,50m na largura, 2,50m de altura, 2,00m de recuo superior e 2,00m de recuo inferior; Malha (Distância entre	PAR	5,00	626,55	3.132,75
8	27812061620230000	Reddões Confeccionada no fio 4mm, na malha 15x15cm em corda trançada entre nós. Material: Polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento	PAR	5,00	759,20	3.796,00
9	27812061620230000	Troféu, com altura de 100 cm, base quadrada em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado, estatueta superior	UND	10,00	204,30	2.043,00
10	27812061620230000	Troféu, com altura de 80 cm, base quadrada em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado, estatueta superior i	UND	10,00	179,60	1.796,00
11	27812061620230000	Troféu, com altura de 50 cm, base quadrada em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado, estatueta superior i	UND	10,00	119,70	1.197,00
12	27812061620230000	Medalhas de fabricação nacional em liga metálica e banho duplo que garante a durabilidade do brilho, metal e cores(ouro, prata, bronze). Incluem fitas	UND	300,00	4,90	1.470,00
13	27812061620230000	Apito modelo profissional, para pessoas que durante qualquer atividade necessitem de um som potente e diferenciado. Fabricado em plástico resistente.	UND	5,00	22,80	114,00
14	27812061620230000	Bomba de Ar Manual com agulha. Bomba de Ar Manual com agulha.	UND	5,00	23,40	117,00
15	27812061620230000	Placar utilizado para sinalizar os jogadores que serão substituídos. A cor Verde representa o jogador que irá entrar e a vermelha o que irá sair. Pode	UND	2,00	247,00	494,00
16	27812061620230000	Colete Trib feito no Brasil de ótima qualidade com elástico reforçado e com costuras e acabamento nas laterais e no pescoço, garantindo, durabilidade	UND	100,00	11,20	1.120,00

Paulo Cesar Nogueira de Queiroz  
Resp. Sétor de Compras  
Portaria 013/2021

Total da Ordem de Compra/Serviço: R\$ 21.732,21

Sistema Integrado de Gestão - SIG - Assessoria Administrativa  
www.ssinformatica.net - Fone: (85) 3252-1451  
Responsável pela Ordem de Compra/Serviço

ALCIDES LEITE DA SILVA NETO  
Responsável pelo Órgão

Prefeitura Municipal de Pereiro

SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - CNPJ: 07.570.518/0001-00

Ordem de Compra/Serviço Nº: 2023.08.29-0003

1563  
Assinatura  
Rubrica

Data: 29/08/2023

Licitação: 1707.01/2023-

Contrato: 22.08.03/2023

**HISTÓRICO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**

SECRETARIA DE EDUCACAO - DISTRIBUICAO - OBS: FATURAR NF NO CNPJ N° 07.570.518/0001-00

**FORNECEDOR**

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME (100SPORTS)	28176661000166
Endereço	
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, N20 CENTRO 75780000 Ipameri GO	

**Itens da Ordem de Compra/Serviço**

Ordem	Func. Prog.	Item	Und.	Quant.	Vi. Unit.	Valor Total
1	12122023120080000	Bola de futebol campo, Tamanho: A bola deve ter um tamanho oficial de 68-70 cm de circunferência e peso entre 410 e 450 gramas. A superfície da bola d	UND	250,00	60,48	15.120,00
2	12122023120080000	Bola de futsal, Tamanho: A bola de futsal deve ter um tamanho oficial de 62-64 cm de circunferência e peso entre 400 e 440 gramas. A superfície da bol	UND	150,00	60,50	9.075,00
3	12122023120080000	Bola de basquete devem ser de tamanho oficial de 7, com uma circunferência entre 75 e 78 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alta	UND	6,00	30,09	180,54
4	12122023120080000	Bola de vôlei, devem ser de tamanho oficial de 5, com uma circunferência entre 65 e 67 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alta q	UND	6,00	30,00	180,00

Total da Ordem de Compra/Serviço: R\$ 24.555,54

Paulo Cesar Nogueira de Queiroz  
Resp. Setor de Compras  
Portaria 013/2021

PAULO CESAR NOGUEIRA DE QUEIROZ  
Responsável pela Ordem de Compra/Serviço

ALCIDES LEITE DA SILVA NETO  
Responsável pelo Órgão

Prefeitura Municipal de Pereiro

SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - CNPJ: 07.570.518/0001-00

Ordem de Compra/Serviço N°: 2023.08.29-0002

1564  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Publ. Nº \_\_\_\_\_  
Contrato: 22.08/03/2023

Data: 29/08/2023

Licitação: 1707.01/2023-

**HISTÓRICO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPO INTEGRAL - OBS. FATURAR NF NO CNPJ N° 07.570.518/0001-00

**FORNECEDOR**

<b>Nome / Razão Social</b>	<b>CPF / CNPJ</b>
BRUNA ALVES DE SOUZA-ME (100SPORTS)	26176661000166
<b>Endereço</b>	
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, N20 CENTRO 75780000 Ipameri GO	

**Itens da Ordem de Compra/Serviço**

Ordem	Func. Prog.	Item	Und.	Quant.	Vi. Unit.	Valor Total
1	12122003720070000	Bola de handebol, devem ser de tamanho oficial de 3, com uma circunferência entre 58 e 60 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alt	UND	15,00	49,00	735,00
2	12122003720070000	Bola de futsal, Tamanho: A bola de futsal deve ter um tamanho oficial de 62-64 cm de circunferência e peso entre 400 e 440 gramas. A superfície da bol	UND	150,00	60,50	9.075,00
3	12122003720070000	Bola de basquete devem ser de tamanho oficial de 7, com uma circunferência entre 75 e 78 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alta	UND	20,00	30,09	601,80
4	12122003720070000	Bola dente de leite, Material de borracha ou material sintético similar, atóxico e durável, que seja adequado para arremesso com uma mão.	UND	50,00	5,00	250,00
5	12122003720070000	Bola de vôlei, devem ser de tamanho oficial de 5, com uma circunferência entre 65 e 67 cm. A superfície deve ser feita de material sintético de alta q	UND	15,00	30,00	450,00
6	12122003720070000	Redes para as traves de futsal, fio 4mm em nylon, alta durabilidade. Garantia de produto contra defeito de fábrica	PAR	10,00	356,30	3.563,00
7	12122003720070000	Redões Confeccionada no fio 4mm, na malha 15x15cm em corda trançada entre nós. Material: Polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento	PAR	5,00	759,20	3.796,00
8	12122003720070000	Cordas de pular: Cordas de pular: devem ser feitas de materiais resistentes, como nylon ou poliéster, com uma boa elasticidade para permitir movimento	UND	50,00	18,50	925,00
9	12122003720070000	Bambolês Material: o bambolê deve ser feito de plástico resistente e durável, como polietileno (PE) ou polipropileno (PP), e livre de materiais tóxico	UND	100,00	4,20	420,00
10	12122003720070000	Halteres para prática de exercício. Os Halteres devem ter um tamanho adequado, e pesando exatamente 2kg.	UND	20,00	37,60	752,00
11	12122003720070000	Halteres para prática de exercício. Os Halteres devem ter um tamanho adequado, e pesando exatamente 3kg.	UND	20,00	47,60	952,00
12	12122003720070000	Halteres para prática de exercício. Os Halteres devem ter um tamanho adequado, e pesando exatamente 5kg.	UND	20,00	57,90	1.158,00
13	12122003720070000	Tapetes de ioga, o tapete deve ser confeccionado em E.V.A. Leve, macio e flexível, Atóxico e Lavável. Dimensões: 1,70cm x 60cm x 5mm (C x L x A)	UND	20,00	32,40	648,00

Total da Ordem de Compra/Serviço: R\$ 23.325,80

Paulo Cesar Nogueira de Queiroz  
Resp. Setor de Compras

PAULO CESAR NOGUEIRA DE QUEIROZ  
Responsável pela Ordem de Compra/Serviço

ALCIDES LEITE DA SILVA NETO  
Responsável pelo Órgão



**64. 3453-5612**  
**64. 99612-5151**  
 100sportscaldasnovas  
 Rua Major Vitor, nº 30 - Qd. 18 Lt. 5-A  
 Centro - (Próximo a Igreja Matriz)

**64. 3461-7780**  
**64. 99226-4633**  
 100sportspiresorio1  
 Rua Cel. João Rincón, nº 17 - Centro  
 Pires do Rio - Goiás

**64. 99904-5661**  
 100sportsipameri  
 Rua General Mascarenhas, nº 11  
 Ipameri - Goiás

**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**  
 CNPJ: 26.176.661/0001-66 – IE: 106748890  
**PROPOSTA DE PREÇO**  
 END: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº20 CENTRO, IPAMERI - GO  
 TELEFONE: (64) 3453-5612 - CELULAR: (64) 93500-2182  
 EMAIL: : 100sportscalçados@gmail.com  
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 Banco do Brasil: 001 agência 043-4 C/C: 23.903-8

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:  
 Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA  
 Nacionalidade: brasileira  
 Estado Civil: Solteira  
 Carteira de Idt: 6079806 Órgão Expedidor: SSP/GO NASCIMENTO: 08/01/1996  
 CPF: 035.389.051-00 Cargo: Empresária

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023** Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Esportivo em Geral, de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Lagoa Grande.

<b>ITENS</b>	Propomos fornecer ao <b>Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão</b> , pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:							
	DESCRÇÃO		marca	modelo	qtde	Valor Unit.	Valor Total	
	1	ANTENA TRIPARTIDA PARA VOLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO 0,01X1,80	par	pangue	bambolê oficial	20	110.00	R\$ 2,200.00
	2	BAMBOLÊ PLÁSTICO 60 CM		scalibu	bambolê	60	77.00	R\$ 4,620.00
3	BAMBOLÊ PLÁSTICO 75 CM		scalibu	bambolê	60	16.00	R\$ 960.00	

4	BAMBOLE PLÁSTICO 80 CM		scalibu	bambole	60	80.00	RS 4,800.00
5	BARRA DE AÇO CROMADA PARA MUSCULAÇÃO, 1,20 C/ PRESILHA		anilhas minas	barra	10	323.00	RS 3,230.00
6	BARRA DE AÇO CROMADA PARA MUSCULAÇÃO, 1,50 C/ PRESILHA		anilhas minas	barra	5	430.00	RS 2,150.00
7	BOLA DE BASQUETE, matrizada, acabamentomicrofibras, miolo substituível e lubrificado, diâmetro mínimo de: 75-78 cm, peso: 600- 650 g. garantia mínima: 3 (três) meses, contra defeitos de fabricação.		sports	basquete	20	158.00	RS 3,160.00
8	BOLA DE BORRACHA Nº 02 BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL COLORIDA, FLEXÍVEL E LEVE. PACOTE COM 3 UNIDADES	pct	lcm	n02	25	45.00	RS 1,125.00
9	BOLA DE BORRACHA Nº 03 BOLA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL COLORIDA, FLEXÍVEL E LEVE. PACOTE COM 3 UNIDADES	pct	lcm	n03	10	34.00	RS 340.00
10	BOLA DE BORRACHA Nº 04 CORES SORTIDAS, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA PARA MELHOR GRIP, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.		lcm	n04	15	9.00	RS 135.00
11	BOLA DE BORRACHA Nº 06 CORES SORTIDAS, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.		lcm	n06	17	17.00	RS 289.00
12	BOLA DE BORRACHA Nº 08 CORES SORTIDAS, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.		lcm	n08	12	27.00	RS 324.00
13	BOLA DE BORRACHA Nº 10 PARA ATIVIDADES DIVERSAS, CONFECCIONADA EM BORRACHA, FLEXÍVEL E LEVE.		lcm	n10	13	26.00	RS 338.00
14	BOLA DE BORRACHA Nº 12 PARA ATIVIDADES DIVERSAS, CONFECCIONADA EM BORRACHA, FLEXÍVEL E LEVE.		lcm	n12	25	48.00	RS 1,200.00
15	BOLA DE BORRACHA Nº 14 CORES SORTIDAS, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA PARA MELHOR GRIP, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO		lcm	n14	15	71.00	RS 1,065.00
16	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO E PESO OFICIAL DE ACORDO COM A CBF -FIFA. MATERIAL: MICROFIBRA EM POLIURETANO MÍOLOREMOVÍVEL E LUBRIFICADO.		magussy	campo	500	145.00	RS 72,500.00
17	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY PVC OU POLIURETANO		magussy	society	50	159.00	RS 7,950.00
18	BOLA DE FUTEVÔLEI, BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI - MATERIAL: COURO SINTÉTICO.		magussy	futvolei	30	139.00	RS 4,170.00
19	BOLA DE FUTSAL ADULTO, COSTURADA EM MICROFIBRA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E COM 32 GOMOS, FORTE E RESISTENTE, SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO		magussy	futsal	400	131.00	RS 52,400.00
20	BOLA DE FUTSAL INFANTIL-SUB 11 MIOLO REMOVÍVEL		magussy	futsal	100	104.00	RS 10,400.00
21	BOLA DE FUTSAL INFANTIL-SUB 13 EM POLIURETILENO, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL.		magussy	futsal	100	101.00	RS 10,100.00

22	BOLA DE FUTSAL INFANTIL-SUB 9 MIOLO REMOVÍVEL		magussy	futsal	15	102.00	RS 1,530.00
23	BOLA DE HANDBALL H1L EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR		magussy	handebol	10	374.00	RS 3,740.00
24	BOLA DE HANDBALL H2L EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR		magussy	handebol	20	104.00	RS 2,080.00
25	BOLA DE HANDBALL H3L EM MATERIAL SINTÉTICO, COURO OU SIMILAR		magussy	handebol	15	122.00	RS 1,830.00
26	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS, SEM COSTURA MIOLO REMOVÍVEL		magussy	volei	60	142.00	RS 8,520.00
27	BOLSA EM NYLON PARA GUARDAR BOLA CAPACIDADE PARA 6 A 7 BOLAS		pangue	oficial	30	73.00	RS 2,190.00
28	BOMBA P/ENCHER BOLA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE		convoy	bomba	30	43.00	RS 1,290.00
29	CALIBRADOR DIGITAL DE BOLAS, REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR COM DUAS AGULHAS.		scalibu	oficial	30	172.00	RS 5,160.00
30	CAMA ELASTICA 32 MOLAS (96CM DE DIAMETRO)		sports	32molas	30	419.00	RS 12,570.00
31	CANELEIRA PARA FUTEBOL PLACA DE POLIETILENO COM REVESTIMENTO INTERNO DE EVA COSTURADO E COLADO COM TIRA ELÁSTICA.	par	ynis	oficial	100	62.00	RS 6,200.00
32	CARTÃO PARA ÁRBITRO OFICIAL CAMPO FEITO EM ACRÍLICO, VEM COM 2 PEÇAS COLORIDA QUE TRAZEM ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES NA PARTE DE TRÁS.	kit	scalibu	oficial	30	26.00	RS 780.00
33	CARTÃO PARA JUIZ SALÃO ACRÍLICO (KIT C/ 03 CARTÕES)	kit	scalibu	oficial	30	20.00	RS 600.00
34	CHUTEIRA DE FUTEBOL SOCIETY EM E.V.A TAMANHOS VARIADOS	par	new stillus	society	200	126.00	RS 25,200.00
35	CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO EM E.V.A TAMANHOS VARIADOS	par	new stillus	campo	200	121.00	RS 24,200.00
36	CONE DE BORRACHA 50 CM		scalibu	50cm	60	37.00	RS 2,220.00
37	CONE DE POLIETILENO DE 75 CM		scalibu	75cm	60	43.00	RS 2,580.00
38	CONE DE POLOETILENO DE 50 CM		scalibu	50cm	60	21.00	RS 1,260.00
39	CONE DE PVC 23 CM		scalibu	23cm	120	9.00	RS 1,080.00
40	CORDA DE PULAR DE NYLON 2.00MTS COM CABO DE MADEIRA		scalibu	corda	30	23.00	RS 690.00
41	CRONÔMETRO DIGITAL PORTATIL		poker	oficial	15	68.00	RS 1,020.00
42	ESCADA DE AGILIDADE 4.5MTS (9 DEGRAUS)		scalibu	oficial	30	163.00	RS 4,890.00
43	FAIXA DE CAPITÃO		ynis	oficial	30	21.00	RS 630.00

Fl. Nº 1567  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

44	HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 0,5 KG		anilhas minas	oficial	30	161.00	RS 4,830.00
45	HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 1 KG		anilhas minas	oficial	30	34.00	RS 1,020.00
46	HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 2 KG		anilhas minas	oficial	30	82.00	RS 2,460.00
47	HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 3 KG		anilhas minas	oficial	30	96.00	RS 2,880.00
48	HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 4 KG		anilhas minas	oficial	30	119.00	RS 3,570.00
49	HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 5 KG		anilhas minas	oficial	30	161.00	RS 4,830.00
50	HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 6 KG		anilhas minas	oficial	30	151.00	RS 4,530.00
51	JOELHEIRA C/ FELTRO	par	progne	oficial	60	57.00	RS 3,420.00
52	JOELHEIRA P/ FUTSAL	par	progne	oficial	60	56.00	RS 3,360.00
53	JOELHEIRA P/ VOLLEY	par	progne	oficial	60	99.00	RS 5,940.00
54	JOGO DE DAMA 30 X 30 EM MDF		xalingo	dama	30	44.00	RS 1,320.00
55	JOGO DE DOMINÓ - CX C/ 28 PEÇAS		domino	domino	30	78.00	RS 2,340.00
56	JOGO DE XADREZ - 25 X 25 CM		xalingo	xadrez	30	77.00	RS 2,310.00
57	JOGO PEGA VARETAS		xalingo	varetas	30	53.00	RS 1,590.00
58	LUVA DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO, LUVA PARA GOLEIRO, MATERIAL COURO SINTÉTICO USO ADULTO	par	progne	oficial	25	107.00	RS 2,675.00
59	LUVA DE GOLEIRO FUTSAL , LUVA PARA GOLEIRO DE FUTSAL COURO SINTÉTICO USO ADULTO	par	progne	oficial	25	64.00	RS 1,600.00
60	MEDALHA 50MM BRONZE		crespar	medalhas	450	10.00	RS 4,500.00
61	MEDALHA 50MM OURO		crespar	medalhas	450	11.00	RS 4,950.00
62	MEDALHA 50MM PRATA		crespar	medalhas	450	10.00	RS 4,500.00
63	MEDALHA 65MM BRONZE		crespar	medalhas	450	13.00	RS 5,850.00
64	MEDALHA 65MM OURO		crespar	medalhas	450	9.00	RS 4,050.00

65	MEDALHA 65MM PRATA		crespar	medalhas	450	9.00	R\$ 4,050.00
66	MEIÃO P/JOGADOR DE FUTEBOL	par	zomp	oficial	300	20.00	R\$ 6,000.00
67	PRANCHETA TÁTICA KIEF-IMÃ/CANETA DE FUTSAL		kiel	oficial	12	234.00	R\$ 2,808.00
68	REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL FIO 2MM - MALHA 15X15MM - (2.50X7,50X0,85X2,00MT)		pangue	oficial	60	354.00	R\$ 21,240.00
69	REDE FUTEBOL DE SALÃO TRADICIONAL FIO 2MM - MALHA 12X12MM - (2.10X3,20X0,60X1,00MT)		pangue	oficial	60	209.00	R\$ 12,540.00
70	REDE FUTEBOL DE SALÃO TRADICIONAL FIO 4MM - MALHA 12X12MM - (2.10X3,20X0,60X1,00MT)		pangue	oficial	60	248.00	R\$ 14,880.00
71	REDE FUTEBOL SOCIETY TRADICIONAL 4MT FIO 2,5MM - MALHA 15X15MM - (2,30X4,20X0,80X1,80MT)		pangue	oficial	60	352.00	R\$ 21,120.00
72	REDE FUTEBOL SOCIETY TRADICIONAL 5 MT FIO 4MM - MALHA 15X15MM - (2,30X5,20X0,80X1,80MT)		pangue	oficial	60	549.00	R\$ 32,940.00
73	REDE FUTEBOL SOCIETY TRADICIONAL 5MT FIO 2,5MM - MALHA 15X15MM - (2,30X5,20X0,80X1,80MT)		pangue	oficial	60	279.00	R\$ 16,740.00
74	REDE PROTEÇÃO MALHA 15X15 FIO 3MM	m2	pangue	oficial	100	546.00	R\$ 54,600.00
75	REDE PROTEÇÃO MALHA 15X15 FIO 4MM	m2	pangue	oficial	100	762.00	R\$ 76,200.00
76	REDE PROTEÇÃO MALHA FIO 2,5MM	m2	pangue	oficial	100	398.00	R\$ 39,800.00
77	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODÃO FIO 1,5MM C/ 2 FAIXAS		pangue	oficial	12	213.00	R\$ 2,556.00
78	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODÃO FIO 2,5MM C/ 2 FAIXAS		pangue	oficial	12	492.00	R\$ 5,904.00
79	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODÃO FIO 2,5MM C/ 4 FAIXAS		pangue	oficial	12	453.00	R\$ 5,436.00
80	RELÓGIO PARA JOGO DE XADREZ (MARCADOR DE TEMPO) EM PLÁSTICO.		timer	oficial	5	131.00	R\$ 655.00
81	SACO PARA 20 BOLAS FIO 2,5MM		pangue	oficial	20	36.00	R\$ 720.00
82	SUPORTE COM VELCRO PARA ANTENA DE VOLEI		pangue	oficial	12	53.00	R\$ 636.00
83	TABELA DE BASKET OFICIAL 1,80 X 1,05 C/ ARO E REDE						R\$ 0.00
84	TATAME DE EVA 1X1MT - 10 mm		dubflex	eva	60	58.00	R\$ 3,480.00
85	TATAME DE EVA 1X1MT - 15 mm		dubflex	eva	20	185.00	R\$ 3,700.00
86	TATAME DE EVA 1X1MT - 20 mm		dubflex	eva	30	92.00	R\$ 2,760.00
87	TATAME DE EVA 1X1MT - 30 mm		dubflex	eva	30	68.00	R\$ 2,040.00
88	TATAME DE EVA 1X1MT - 40 mm		dubflex	eva	30	127.00	R\$ 3,810.00

Fl. Nº 1569  
Proc. Nº  
Autarquia

89	TÊNIS P/ FULSAL NÚMEROS VARIADOS.	par	new stillus	futsal	100	132.00	R\$ 13,200.00
90	TROFEU 1º LUGAR 50CM		jeps	trofeu	80	341.00	R\$ 27,280.00
91	TROFEU 2º LUGAR 40CM		jeps	trofeu	80	397.00	R\$ 31,760.00
92	TROFEU 3º LUGAR 20CM		jeps	trofeu	80	102.00	R\$ 8,160.00
VALOR TOTAL							R\$ 781,256.00

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão incluídas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos. Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, Decreto 10.024/2019, da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar 123/06 e demais norma vigentes relacionadas à matéria, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico.

Validade da proposta: 90 dias

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

IPAMERI 12 DE SETEMBRO DE 2023

**BRUNA ALVES DE SOUZA ME**

26.176.661/0001-66

BRUNA ALVES DE SOUZA

Empresária

CPF: 035.389.051-00

RG: 6079806 SSP/GO

BRUNA  
ALVES DE  
SOUZA:2617  
6661000166

Assinado de forma  
digital por BRUNA  
ALVES DE  
SOUZA:2617666100  
0166  
Dados: 2023.09.12  
08:09:27 -03'00'